

北京联飞翔科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年4月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：会议由邢玉新监事会主席主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019年年度报告及摘要》进行审

核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《创新层挂牌公司 2019 年年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号为 2020-013）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号为 2020-012）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对于 2019 年度公司控股股东及其关联方资金占用情况进行了专项审计，详见全国股份转让系统官网披露的公司《控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的专项说明》（公告编号为 2020-014）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度涉及前期差错更正事项的说明》

1. 议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对于公司 2019 年度收到的 2015-2017 年度的退税款及 2018 年度现金流量表项目分类进行了追溯调整，详见全国股份转让系统官网披露的公司《前期会计差错更正公告》（公告编号为 2020-015）及《2019 年度涉及前期差错更正事项的说明》（公告编号为 2020-031）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会就 2019 年工作情况进行了总结，形成并提交了《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度经营及财务状况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。详见全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号为 2020-009）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号为 2020-009）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础，结合 2020 年公司发展战略和经营计划，编制了《2020 年度财务预算报告》。详见全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号为 2020-009）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事换届选举，现提名邢玉新先生和郭伟雄先生为第五届监事会监事候选人。详见全国股份转让系统官网披露的公司《监事换届公告》（公告编号为 2020-028）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及其相关规定，公司修订了《监事会议事规则》。详见全国股份转让系统官网披露的公司《监事会议事规则》（公告编号为 2020-029）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的公司《第四届监事会第十次会议决议》；

（二）监事会关于 2019 年年度报告的书面审核意见。

北京联飞翔科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 22 日