

(上接B185版)

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。  
特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会  
二〇一九年四月二十五日

## 北京科锐配电自动化股份有限公司

### 第六届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：1. 公司监事会审议通过《2018年度利润分配预案》，至方案实施前公司股本发生变动，公司将依照实施分配方案时股权登记日的公司股份数为基数，按比例分配。2. 北京科锐配电自动化股份有限公司2018年度股东大会决议通过，取消监事会对意见的投票权。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十九次会议于2019年4月25日在公司会议室召开，会议通知于2019年4月12日以电话通知的方式送达。本次会议应列监事3名，实际列监事3名，会议由公司监事会主席主持，本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》

该报告需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该报告需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2018年度计提资产减值准备的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，监事会同意公司对2018年度计提资产减值准备的议案。

四、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为公司按照《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对公司内部控制制度的健全性和有效性进行了自我评价，同意公司对2018年度内部控制评价报告的议案。

五、审议通过《2018年度财务决算报告》

公司编制的《2018年度财务决算报告》的内容真实、准确、完整，反映了公司2018年度的经营成果，同意公司对2018年度财务决算报告的议案。

六、审议通过《2018年度利润分配预案》

该报告需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于2018年度报告全文及其摘要的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《2018年度报告全文及其摘要的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过《关于2018年度报告全文及其摘要的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

二十五、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

二十六、审议通过《2018年度报告全文及其摘要的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

二十七、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

二十八、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

二十九、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

三十、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

三十一、审议通过《关于2018年度报告全文及其摘要的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

三十二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

三十三、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

三十四、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

三十五、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

三十六、审议通过《2018年度报告全文及其摘要的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

三十七、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

三十八、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

三十九、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

四十、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

四十一、审议通过《2018年度报告全文及其摘要的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

四十二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

四十三、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

四十四、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

四十五、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

四十六、审议通过《2018年度报告全文及其摘要的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

四十七、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

四十八、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

四十九、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

五十、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

五十一、审议通过《2018年度报告全文及其摘要的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

五十二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

五十三、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

五十四、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

五十五、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

五十六、审议通过《2018年度报告全文及其摘要的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

五十七、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

五十八、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

五十九、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

六十、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

六十一、审议通过《2018年度报告全文及其摘要的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

六十二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

六十三、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

六十四、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

六十五、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

六十六、审议通过《2018年度报告全文及其摘要的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

六十七、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

六十八、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

六十九、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

七十、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

七十一、审议通过《2018年度报告全文及其摘要的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

七十二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

七十三、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

七十四、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

七十五、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

七十六、审议通过《2018年度报告全文及其摘要的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

七十七、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

七十八、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

七十九、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

该报告需提交公司股东大会审议。

八十、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

<div data-bbox="10 1114 229