

B092 信息披露 | Disclosure

(上接B091版)

律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议表决情况

会议对投票表决的方式通过了以下议案：

(一) 监事会2019年度工作报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议批准。报告全文将刊登在巨潮资讯网。

(二) 公司2019年度工作报告，及其摘要

经核查，监事会认为董监高编制的和报经的北京合众思壮科技股份有限公司2019年度报告的程序符合规定，行政法规和中国证监会的的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议批准。

年度报告全文将刊登在巨潮资讯网。

(三) 董事会2019年度内部控制自我评价报告

监事会认为《董事会2019年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映了公司2019年度内部控制的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议批准。

评价报告全文将刊登在巨潮资讯网。

(四) 公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

经核查，监事会认为：《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议批准。

专项报告全文将刊登在巨潮资讯网。

(五) 董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的说明

经核查，监事会认为：《公司2019年度募集资金存放与使用情况的说明》真实、准确、完整地反映了公司2019年度募集资金存放与使用情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议批准。

《公司2019年度内部控制自我评价报告》将刊登在巨潮资讯网。

(六) 公司2019年度内部控制自我评价报告

经核查，监事会认为：《公司2019年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映了公司2019年度内部控制的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议批准。

《公司2019年度内部控制自我评价报告》将刊登在巨潮资讯网。

(七) 关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案

经核查，本次回购注销部分限制性股票及注销部分期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企

业企业信息披露指引第4号—股权激励》等法律、法规和规范性文件和公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的规定，监事会本次关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的程序符合相关规定，合法有效。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议批准。

(八) 关于会计政策变更的议案

经核查，本议案对变更财会部新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财会部新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关会计政策符合《会计法》、《企业会计准则》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会本次关于会计政策变更的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案参见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

(九) 关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案

经核查，监事会认为：公司2020年日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案参见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于日常关联交易预计情况的公告》。

(十) 关于2019年度核销及报废资产的议案

经核查，监事会认为：公司2019年度核销及报废资产符合《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案参见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2019年度核销及报废资产的公告》。

(十一) 董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明

公司2019年度财务报告由上市公司会计师事务所(特殊普通合伙)审计，该所为本公司出具了保留意见的审计报告，监事会认为报告客观地反映了本公司的财务状况和经营情况。同意董事会对会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见审计报告所涉及的专项说明。监事会希望董事会和管理层就能保留事项所涉及的事项，采取切实可行的办法和措施，有效化解风险。监事会将持续关注保留事项的推进工作，切实维护公司和全体股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案参见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

(十二) 财务总监对会计政策变更的议案

经核查，监事会认为：公司2019年度财务总监对会计政策变更的议案，符合《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案参见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《财务总监对会计政策变更的议案》。

(十三) 董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司2019年度募集资金存放与使用情况报告由上市公司会计师事务所(特殊普通合伙)审计，该所为本公司出具了专项报告。监事会认为报告客观地反映了本公司的募集资金存放与使用情况。同意董事会对会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项报告所涉及的专项说明。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案参见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十四) 董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司2019年度募集资金存放与使用情况报告由上市公司会计师事务所(特殊普通合伙)审计，该所为本公司出具了专项报告。监事会认为报告客观地反映了本公司的募集资金存放与使用情况。同意董事会对会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项报告所涉及的专项说明。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案参见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十五) 董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司2019年度募集资金存放与使用情况报告由上市公司会计师事务所(特殊普通合伙)审计，该所为本公司出具了专项报告。监事会认为报告客观地反映了本公司的募集资金存放与使用情况。同意董事会对会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项报告所涉及的专项说明。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案参见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十六) 董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司2019年度募集资金存放与使用情况报告由上市公司会计师事务所(特殊普通合伙)审计，该所为本公司出具了专项报告。监事会认为报告客观地反映了本公司的募集资金存放与使用情况。同意董事会对会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项报告所涉及的专项说明。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案参见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十七) 董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司2019年度募集资金存放与使用情况报告由上市公司会计师事务所(特殊普通合伙)审计，该所为本公司出具了专项报告。监事会认为报告客观地反映了本公司的募集资金存放与使用情况。同意董事会对会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项报告所涉及的专项说明。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案参见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十八) 董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司2019年度募集资金存放与使用情况报告由上市公司会计师事务所(特殊普通合伙)审计，该所为本公司出具了专项报告。监事会认为报告客观地反映了本公司的募集资金存放与使用情况。同意董事会对会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项报告所涉及的专项说明。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案参见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十九) 董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司2019年度募集资金存放与使用情况报告由上市公司会计师事务所(特殊普通合伙)审计，该所为本公司出具了专项报告。监事会认为报告客观地反映了本公司的募集资金存放与使用情况。同意董事会对会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项报告所涉及的专项说明。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案参见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(二十) 董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司2019年度募集资金存放与使用情况报告由上市公司会计师事务所(特殊普通合伙)审计，该所为本公司出具了专项报告。监事会认为报告客观地反映了本公司的募集资金存放与使用情况。同意董事会对会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项报告所涉及的专项说明。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案参见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(二十一) 董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司2019年度募集资金存放与使用情况报告由上市公司会计师事务所(特殊普通合伙)审计，该所为本公司出具了专项报告。监事会认为报告客观地反映了本公司的募集资金存放与使用情况。同意董事会对会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项报告所涉及的专项说明。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案参见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(二十二) 董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司2019年度募集资金存放与使用情况报告由上市公司会计师事务所(特殊普通合伙)审计，该所为本公司出具了专项报告。监事会认为报告客观地反映了本公司的募集资金存放与使用情况。同意董事会对会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项报告所涉及的专项说明。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案参见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(二十三) 董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司2019年度募集资金存放与使用情况报告由上市公司会计师事务所(特殊普通合伙)审计，该所为本公司出具了专项报告。监事会认为报告客观地反映了本公司的募集资金存放与使用情况。同意董事会对会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项报告所涉及的专项说明。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案参见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(二十四) 董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司2019年度募集资金存放与使用情况报告由上市公司会计师事务所(特殊普通合伙)审计，该所为本公司出具了专项报告。监事会认为报告客观地反映了本公司的募集资金存放与使用情况。同意董事会对会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项报告所涉及的专项说明。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案参见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(二十五) 董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司2019年度募集资金存放与使用情况报告由上市公司会计师事务所(特殊普通合伙)审计，该所为本公司出具了专项报告。监事会认为报告客观地反映了本公司的募集资金存放与使用情况。同意董事会对会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项报告所涉及的专项说明。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案参见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(二十六) 董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司2019年度募集资金存放与使用情况报告由上市公司会计师事务所(特殊普通合伙)审计，该所为本公司出具了专项报告。监事会认为报告客观地反映了本公司的募集资金存放与使用情况。同意董事会对会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项报告所涉及的专项说明。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案参见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(二十七) 董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司2019年度募集资金存放与使用情况报告由上市公司会计师事务所(特殊普通合伙)审计，该所为本公司出具了专项报告。监事会认为报告客观地反映了本公司的募集资金存放与使用情况。同意董事会对会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项报告所涉及的专项说明。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案参见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(二十八) 董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司2019年度募集资金存放与使用情况报告由上市公司会计师事务所(特殊普通合伙)审计，该所为本公司出具了专项报告。监事会认为报告客观地反映了本公司的募集资金存放与使用情况。同意董事会对会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项报告所涉及的专项说明。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案参见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(二十九) 董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司2019年度募集资金存放与使用情况报告由上市公司会计师事务所(特殊普通合伙)审计，该所为本公司出具了专项报告。监事会认为报告客观地反映了本公司的募集资金存放与使用情况。同意董事会对会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项报告所涉及的专项说明。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。