

证券代码：839032

证券简称：动力未来

主办券商：中信建投

北京动力未来科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：北京市海淀区莲花池西里26号佳弘莲花大厦C座2层公司会议室
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13日以电子邮件通知各位监事到会
5. 会议主持人：监事会主席黄琼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京动力未来科技股份有限公司章程》等相关规定。

（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《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

提请审议公司 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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

提请审议公司 2019 年度财务决算报告。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

提请审议公司 2020 年度财务预算报告。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2019 年度财务报告〉的议案》

1. 议案内容：

提请审议公司 2019 年度财务报告（审计报告）。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

提请审议公司 2019 年年度报告及其摘要。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

提请审议修订后的《北京动力未来科技股份有限公司章程》（含

附件)。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

提请续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 3 票。

3. 回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于补充确认 2019 年 7-12 月偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

提请监事会审议公司 2019 年 7-12 月与小米通讯技术有限公司、小米之家科技有限公司、有品信息科技有限公司、北京小米移动软件有限公司的偶发性关联交易。

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：

无

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈公司 2019 年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 50,764,509.03 元，母公司未分配利润为 16,191,274.85 元。母公司资本公积为 83,666,165.55 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 27,271,700 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,908,680 元。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

提请利用公司闲置的自有资金购买银行理财产品，理财额度不超

过 10,000 万元人民币。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京动力未来科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日