

证券代码：836870

证券简称：山维科技

主办券商：恒泰证券

## 北京山维科技股份有限公司 第一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：2018年10月12日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区生命科学园路4号博雅CC7号楼4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：2018年9月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈夏宫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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《关于监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳

定健康发展，公司监事会提名陈夏宫、陈苏娟为第二届监事会股东代表监事候选人，参加监事会换届选举，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。

第二届监事会监事候选人陈夏宫、陈苏娟不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

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《关于选举陈夏宫为第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名陈夏宫为第二届监事会股东代表监事候选人，参加监事会换届选举。任期三年，自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。

第二届监事会监事候选人陈夏宫不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

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) 审议通过《关于选举陈苏娟为第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳

定健康发展，公司监事会提名陈苏娟为第二届监事会股东代表监事候选人，参加监事会换届选举。任期三年，自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。

第二届监事会监事候选人陈苏娟不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

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《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

考虑公司房屋建筑物均采用了较高的建筑设计和施工标准，均为钢筋混凝土框架结构，预计使用寿命相对较长。结合公司业务性质、行业特点，及鉴于公司定期对资产进行全面维修保养，整体状况保持良好，其使用寿命和预计残值率均高于原先估计数。根据《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，为更加客观、合理地反映公司固定资产的实际运营情况，使折旧年限与固定资产实际使用寿命更加接近，对固定资产中房屋建筑物折旧年限、运输设备、电子设备及其他折旧年限进行变更。

变更前房屋建筑物的折旧年限为 20-40 年，房屋建筑物的折旧年限采用的是 20 年；运输设备的折旧年限为 4-8 年；电子设备及其他的折旧年限为 3-5 年。

变更后房屋建筑物的折旧年限为 20-40 年，房屋建筑物的折旧年限采用的是 40 年；运输设备的折旧年限为 4-10 年；电子设备及其他的折旧年限为 3-8 年。

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

《北京山维科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

北京山维科技股份有限公司

监事会

2018年10月12日