

北京中金金财科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

北京中金金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2020年4月22日在公司天悦会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2020年4月12日通过电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持,出席会议监事3名,实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

监事会会议(2020年第一季度报告)全文及正文发表了审核意见,认为:2020年第一季度报告编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

交易所的相关规定,董事会编制的内部控制自我评价报告真实、准确的反映了公司内部控制的建立及运行情况。《北京中金金财科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》详见2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

北京中金金财科技股份有限公司(以下简称“中金金财”或“公司”)于2020年4月22日召开了第五届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于审议自有资金管理制度的议案》,同意中金金财及下属控股公司在不影响公司正常生产经营资金需求的情况下,使用不超过人民币20亿元的自有资金管理理财,并同意授权公司和下属控股公司管理层具体实施。

5. 资金投向:主要投向安全度较高的理财产品、国债、地方债、央行票据、金融债、货币市场基金、信托产品、资产管理产品、固定收益类产品等。

能发生的收益和损失,并向审计委员会报告; (3) 独立董事、监事会将对投资理财情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计; (4) 公司将依据深交所的相关规定,履行信息披露义务。

北京中金金财科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

北京中金金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2020年4月22日召开,会议审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》,会议决定于2020年5月15日召开公司2019年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将有关事项公告如下:

10. 关于审议公司独立董事2020年度津贴的议案; 11. 关于审议公司董事长2019年度薪酬的议案; 公司独立董事将在本次股东大会上做2019年度述职报告。

2020年5月14日(上午9:30至11:30,下午13:00至16:00); 5. 登记地点:北京中金金财科技股份有限公司董事会办公室; 6. 会议地点:北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层。

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Includes items like 100 总议案, 非累积投票提案, 1.00 关于审议2019年度董事会工作报告的议案, etc.

四、出席现场会议登记方式 (一)现场会议登记办法 1. 自然人股东登记:凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司证券部登记。受委托出席的委托代理人需持有出席人身份证、授权委托书(见附件二)、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。

七、备查文件 1. 公司第五届董事会第九次会议决议; 2. 公司第五届监事会第七次会议决议; 特此公告。 北京中金金财科技股份有限公司董事会 2020年4月24日

北京中金金财科技股份有限公司(以下简称“中金金财”或“公司”)于2020年4月22日召开了第五届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

(2)签字注册会计师从业经历: 姓名:郭晓清 时间 工作单位 职务 2011年7月至今 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 高级经理

北京中金金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2020年4月22日召开,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

北京中金金财科技股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告

(3)质量控制复核人从业经历: 时间 工作单位 职务 1998年6月至1999年8月 北京德恒立信会计师事务所有限公司 审计经理

北京中金金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2020年4月22日召开,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

北京中金金财科技股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告

北京中金金财科技股份有限公司(以下简称“中金金财”或“公司”)于2020年4月22日召开了第五届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

北京中金金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2020年4月22日召开,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

北京中金金财科技股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告

北京中金金财科技股份有限公司(以下简称“中金金财”或“公司”)于2020年4月22日召开了第五届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

北京中金金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2020年4月22日召开,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

北京中金金财科技股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告

北京中金金财科技股份有限公司(以下简称“中金金财”或“公司”)于2020年4月22日召开了第五届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

北京中金金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2020年4月22日召开,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

北京中金金财科技股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告

北京中金金财科技股份有限公司(以下简称“中金金财”或“公司”)于2020年4月22日召开了第五届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

北京中金金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2020年4月22日召开,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

北京中金金财科技股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告

北京中金金财科技股份有限公司(以下简称“中金金财”或“公司”)于2020年4月22日召开了第五届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

北京中金金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2020年4月22日召开,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

北京中金金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2020年4月22日在公司天悦会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2020年4月12日通过电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持,出席会议监事3名,实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

北京中金金财科技股份有限公司(以下简称“中金金财”或“公司”)于2020年4月22日召开了第五届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于审议自有资金管理制度的议案》,同意中金金财及下属控股公司在不影响公司正常生产经营资金需求的情况下,使用不超过人民币20亿元的自有资金管理理财,并同意授权公司和下属控股公司管理层具体实施。

北京中金金财科技股份有限公司(以下简称“中金金财”或“公司”)于2020年4月22日召开了第五届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

北京中金金财科技股份有限公司(以下简称“中金金财”或“公司”)于2020年4月22日召开了第五届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

北京中金金财科技股份有限公司(以下简称“中金金财”或“公司”)于2020年4月22日召开了第五届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

北京中金金财科技股份有限公司(以下简称“中金金财”或“公司”)于2020年4月22日召开了第五届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

北京中金金财科技股份有限公司(以下简称“中金金财”或“公司”)于2020年4月22日召开了第五届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

北京中金金财科技股份有限公司(以下简称“中金金财”或“公司”)于2020年4月22日召开了第五届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

北京中金金财科技股份有限公司(以下简称“中金金财”或“公司”)于2020年4月22日召开了第五届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

北京中金金财科技股份有限公司(以下简称“中金金财”或“公司”)于2020年4月22日召开了第五届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

北京中金金财科技股份有限公司(以下简称“中金金财”或“公司”)于2020年4月22日召开了第五届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

北京中金金财科技股份有限公司(以下简称“中金金财”或“公司”)于2020年4月22日召开了第五届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

北京中金金财科技股份有限公司(以下简称“中金金财”或“公司”)于2020年4月22日召开了第五届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

北京中金金财科技股份有限公司关于举行2019年度网上业绩说明会的公告

互动平台举行2019年度网上业绩说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可通过http://www.cninfo.com.cn参加。出席人员包括:公司董事长陈烁先生、董事长东烁先生、独立董事刘书锦先生、财务总监洪珊女士和董事会秘书赵剑先生。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。

北京中金金财科技股份有限公司(以下简称“中金金财”或“公司”)于2020年4月22日召开了第五届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

北京中金金财科技股份有限公司(以下简称“中金金财”或“公司”)于2020年4月22日召开了第五届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

北京中金金财科技股份有限公司关于年度担保额度的公告

截至公告日,上述公司的资产负债率均未超过70%。 三、担保协议的主要内容 担保协议的主要内容如下:担保的范围和金额、具体内容和时间以及公司及全资子公司与债权人签订的合同为准。

北京中金金财科技股份有限公司(以下简称“中金金财”或“公司”)于2020年4月22日召开了第五届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

北京中金金财科技股份有限公司关于年度担保额度的公告

截至公告日,上述公司的资产负债率均未超过70%。 三、担保协议的主要内容 担保协议的主要内容如下:担保的范围和金额、具体内容和时间以及公司及全资子公司与债权人签订的合同为准。

北京中金金财科技股份有限公司(以下简称“中金金财”或“公司”)于2020年4月22日召开了第五届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下: