

证券代码：834597

证券简称：颗豆互动

主办券商：东海证券

北京颗豆互动科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

北京颗豆互动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日在公司会议室召开第一届监事会第六次会议。本次会议通知及相关资料于2017年3月26日以书面通知形式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席胡楠召集和主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。

二、议案审议和表决情况

经出席会议监事审议和表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度监事会工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2016年年度报告及摘要》；

1、议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京颖豆互动科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-006）及《北京颖豆互动科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）。

2、议案表决结果：

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司2016年度利润分配方案》；

1、议案内容：

为支持公司发展，公司对2016年度利润不进行分配。

2、议案表决结果：

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》；

1、议案内容：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，董事会拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构。

2、议案表决结果：

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》；

1、议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2017TJA10124号《关于北京颖豆互动科技股份有限公司2016年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》，2016年度，公司控股股东不存在非经营性资金占用情况；其他关联方也不存在非经营性资金占用情况。

2、议案表决结果：

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京颖豆互动科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；

北京颖豆互动科技股份有限公司

监事会

2017年4月7日