

证券代码：870587

证券简称：艾美迪

主办券商：恒泰证券

北京艾美迪科技股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告为公司

本公司及董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、会议召开情况

北京艾美迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2017年4月14日在公司会议室采用现场会议的方式召开。本次会议通知于2017年3月29日以书面形式向各位监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席丁宁主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京艾美迪科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

经与会监事讨论，并以记名投票表决的方式形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2016年度监事会工作报告〉议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2016年年度报告及摘要〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2017 年度财务预算方案〉的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2016年度利润分配方案〉的议案》

议案内容：为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经监事会研究决定：2016年度利润暂不进行分配，也不实施公积金转增股本方案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2016 年度亏损及应对措施的议案》

议案主要内容：由于公司在 2016 年度因营业收入减少费用大幅增加而产生亏损；经审计，公司 2016 年度净利润为-3,049,220.79 元；按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，“公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应该 2 个月内召开临时股东大会。”2017 年度，公司将采取开拓市场渠道，推进区域准入并提高项目利润等方式，以扭转公司亏损的现状。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

议案主要内容：公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体监事签字确认的《北京艾美迪科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

北京艾美迪科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 17 日