

证券代码：836147

证券简称：智慧眼

主办券商：兴业证券

北京智慧眼科技股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2017年4月5日，以书面形式通知了各监事。
- 2、会议召开时间：2017年4月17日
- 3、会议召开地点：北京市海淀区西北旺路10号院东区14号楼A座4层403
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议主持人：监事会主席王知
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共2人，缺席本次监事会决议的监事共1人。

缺席监事的姓名为方宏，缺席原因为因公出国未能及时出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈北京智慧眼科技股份有限公司 2016 年度报告及摘要〉的议案》

1、议案内容

《北京智慧眼科技股份有限公司 2016 年度报告及摘要》。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《北京智慧眼科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》和《北京智慧眼科技股份有限公司 2016 年年度报告》（以下简称“公司 2016 年年度报告”及“公司 2016 年年度报告摘要”）进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2016 年度报告及公司 2016 年年度报告摘要的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）公司 2016 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转

让系统的各项规定，未发现公司 2016 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年度报告真实、完整、准确地反映出公司年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（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。

（二）审议通过《北京智慧眼科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

1、议案内容

《北京智慧眼科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈北京智慧眼科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

《北京智慧眼科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈北京智慧眼科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

《北京智慧眼科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈北京智慧眼科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容

《北京智慧眼科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2016 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1、议案内容

《北京智慧眼科技股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈北京智慧眼科技股份有限公司 2016 年度利润分配方案〉的议案》

1、议案内容

议案内容：经天职会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字〔2017〕8453 号审计报告，公司 2016 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润 18,547,509.62 元，截至 2016 年 12 月 31 日母公司未分配利润总额为 4,045,260.52 元。为促进公司业务进一

步发展，考虑公司未来经营扩张对资金的需求等因素，2016 年度利润分配预案提议：不分配利润。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司续聘 2017 年会计师事务所的议案》

1、议案内容

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天职国际”），创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市场服务、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询的特大型综合性咨询机构，已连续两年在中国注册会计师百强事务所排行中位列第 9 位，本土所名列第 5 位。该所工作认真、负责，作出的审计报告公正、属实，能对委托人和广大股东负责。根据对天职国际的服务意识、职业操守和履职能力的判断，建议续聘任天职国际担任公司 2017 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

预计公司 2017 年度可能发生的日常性关联交易金额为 0 元。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）的规定，2016 年 5 月 1 日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京智慧眼科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

北京智慧眼科技股份有限公司

监事会

2017年4月18日