

证券代码：832983

证券简称：泡宝网

主办券商：西南证券

山东泡宝网络科技有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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11日，书面送达。
- 2、会议召开时间：2017年4月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：杨浩
- 6、会议召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《山东泡宝网络科技有限公司 2016 年年度报告及摘要》议案

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交公司股东大会审议批准。

(二) 审议通过《山东泡宝网络科技有限公司 2016 年资金占用专项报告》议案

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交公司股东大会审议批准。

(三) 审议通过《山东泡宝网络科技有限公司 2016 年度监事会工作报告》议案

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交公司股东大会审议

(四) 审议通过《山东泡宝网络科技有限公司 2016 年度公司财务会计报告》议案

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交公司股东大会审议

(五) 审议通过《山东泡宝网络科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》议案

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交公司股东大会审议

(六) 审议通过《山东泡宝网络科技股份有限公司 2017 年财务预算方案》议案

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交公司股东大会审议

(七) 审议通过《山东泡宝网络科技股份有限公司关于 2016 年度利润分配的方案》议案

1. 议案内容：

2016 年拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交公司股东大会审议

(八) 审议通过《关于公司续聘 2017 年度审计机构》的议案

1. 议案内容

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市及挂牌公司提供审计服务。现提议继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度提供相关审计服务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交公司股东大会审议批准。

(九) 审议通过《关于追认改变募集资金用途的议案》的议案

1. 议案内容

公司挂牌以来第一次股票发行募集资金原定用途是补充公司流动资金，因公司战略发展需要，公司在获得全国中小企业股权转让公司的股份登记函后，将募集资金全部用于对全资子公司的投资。公司对上述改变募集资金用途的行为进行追认，募集资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，亦不存在被违规占用的情形。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件目录

- 1、《山东泡宝网络科技有限公司 2016 年年度报告》
- 2、《山东泡宝网络科技有限公司 2016 年年度报告摘要》
- 3、《山东泡宝网络科技有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山东泡宝网络科技有限公司

监事会

2017 年 4 月 25 日

