

证券代码：834984

证券简称：网库股份

主办券商：国金证券

北京网库信息技术股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，电话、书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月24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：监事会主席张卫卫
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于召开监事会的规定。

（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《关于北京网库信息技术股份有限公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容

同意公司 2016 年度监事会工作报告。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于同意北京网库信息技术股份有限公司 2016 年度财务报表报出的议案》

1、 议案内容

同意公司 2016 年度财务报表报出。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于北京网库信息技术股份有限公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于 2016 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《〈2016 年年度报告〉及其摘要》进行了审核。参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-005）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-006）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于北京网库信息技术股份有限公司 2016 年财务
决算方案的议案》

1、议案内容

《2016 年度财务决算报告》对公司 2016 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于北京网库信息技术股份有限公司 2017 年度财务预算方案的议案》

1、议案内容

同意《公司 2017 年度财务预算方案》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计北京网库信息技术股份有限公司 2017 年使用闲置资金投资理财产品的议案》

1、议案内容

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获取额外的资金收益。参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于预计 2017 年使用闲置资金投资理财产品的公告》(公告编号：

2017-008)。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京网库信息技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京网库信息技术股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 26 日