

证券代码：835733

证券简称：博睿体育

主办券商：东兴证券

北京博睿创维体育发展股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

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12日，电话及邮件。
- 2、会议召开时间：2017年4月27日
- 3、会议召开地点：北京博睿创维体育发展股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席张爽女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议应到监事3人，实到3人，本次监事会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认偶发关联交易的议案》

议案内容：2016年里约奥运会期间，美国子公司 Beijing BoRuiChuangWei Sports Development Inc.因里约奥运会期间业务发展需要，向公司股东李宜泽借款大写：美元壹拾捌万贰仟柒佰捌拾陆元柒角肆分（\$182786.74），此笔借款系2016年1月至7月期间，由股东李宜泽分期汇入 Beijing BoRuiChuangWei Sports Development Inc.帐户。就上述债权债务关系，美国子公司于2016年10月18日与李宜泽签署了借款协议予以确认，并载明该等借款免计及免收利息。目前，美国子公司已经注销，本公司将以美国子公司清算后剩余资金偿还上述债务。

具体内容详见公司于2017年4月27日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/>)公布的《北京博睿创维体育发展股份有限公司关于补充确认公司2016年偶发关联交易公告》(公告编号：2017-017)。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2016年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于2017年4月27日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/>)公布的《北京博睿创维体育发展股份有限公司2016年年度报告》(公告编号：2017-012)和《北京博睿创维体育发展股份有限公司2016年年度报告摘要》(公告编号：2017-013)。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

监事会意见：监事会对《2016年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《挂牌公司信息披露细则(试行)》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引(试行)》等有关规定的要求，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司2016年年度报告后，认为：

(1) 公司2016年年度报告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年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2016 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性提供个别及连带责任。

(四) 审议通过《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》

议案内容：同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》

议案内容：为保证公司业务经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京博睿创维体育发展股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

北京博睿创维体育发展股份有限公司



2017年4月27日