

证券代码：835917

证券简称：欧迈特

主办券商：华龙证券

北京欧迈特科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

北京欧迈特科技股份有限公司第一届监事会第七次会议于 2017 年 6 月 29 日下午 13 时在公司会议室召开。会议通知于 6 月 19 日以传真形式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事董凌瑾先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于〈2016年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：详见公司于2017年6月30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>）披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-028）、《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-029）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-024）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于监事会对中兴财（光华）会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：中兴财（光华）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报表进行审计后出具了保留意见的审计报告（中兴

财光华审会字（2017）第 206024 号），监事会对此做出专项说明。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交股东大会审议。

三、备案文件

《北京欧迈特科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京欧迈特科技股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 30 日