

证券代码：836485

证券简称：支点科技

主办券商：西南证券

## 广州支点网络科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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8月7日，以书面形式向各位监事发出会议通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月18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：监事会主席王晓菁
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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，缺席本次监事会会议

的监事共 0 人。

所有出席会议的监事均为本人出席，没有委托他人出席或缺席的情况发生。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于审议〈广州支点网络科技股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》

#### 1、议案内容

见全国中小企业股份转让系统 2017 年 8 月 18 日公告《支点科技：2017 年半年度报告》（公告编号：2017-040）。

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（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2017 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2017 年半年度报告由公司董事会组织编制、并已经提交公司第一届董事会第十二次会议审议通过。公司 2017 年半年度报告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 2017 年半年度报告所载资料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、准确性和完整性承担个别及连带责任、不存在对公司 2017 年半年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情形。

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

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十二次会议，依法履行了监事的职责。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案经此次监事会决议通过后，尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于审议广州支点网络科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

1、 议案内容

具体内容详见刊登在全国中小企业股份转让系统公司指定网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《广州支点网络科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》公告编号：2017-044。

2、 议案表决结果：

同意票 5 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，不存在应当回避表决的情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议广州支点网络科技股份有限公司资本公积金转增股本的议案》

#### 1、议案内容

根据广州支点网络科技股份有限公司 2017 年半年度报告，截至 2017 年 6 月 30 日，公司未分配利润余额为 1,273,756.49 元，资本公积余额 5,248,695.72 元。根据公司实际经营情况和现金流、资本公积情况，基于公司未来可持续发展、扩大股本和增加股票流动性的需要，以及对投资者合理回报的考虑，公司拟以现有总股本 11,609,548.00 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3.78176 股（每股面值 1 元），合计转增资本公积 4,390,452.00 元，转增后资本公积余额 858,243.72 元。本次转增股本所用资本公积为股改后股东溢价增资形成，因此股东无需缴纳所得税。本次转增共计 4,390,452.00 股，转增完成后公司总股本增至 16,000,000.00 股（最终以中国证券登记结算有限公司北京分公司确认数为准）。

公司注册资本由 1160.9548 万元变更为 1600 万元，股份总数由 1160.9548 万股变更为 1600 万股。

#### 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：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案经此次监事会决议通过后，尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展的需要，以及股本变更情况，相应变更章程内容。

公司的股本变更为普通股 1600 万股。

公司章程第一章第五条相应由“公司的股本：普通股 1160.9548 万股”变更为“公司的股本：普通股 1600 万股”。

公司将及时办理有关注册资本变更及公司章程修订的工商变更登记手续。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经此次监事会决议通过后，尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

经与会监事签字确认的《广州支点网络科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

广州支点网络科技股份有限公司

董事会

2017年8月18日

