

证券代码：835674

证券简称：鑫创佳业

主办券商：广州证券

北京鑫创佳业科技股份有限公司
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、会议召开情况

北京鑫创佳业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年8月29日在鑫创佳业会议室以现场方式召开。会前，公司于2017年8月17日以书面和邮件方式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，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，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议由监事会主席刘宝先生主持，经与会监事认真审议，会议以投票表决方通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

议案内容：根据公司的实际经营情况，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司对挂牌企业半年度报告披露的内容和格式的要求，公司编制了《2017年半年度报告》。

监事会审核意见：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公

司监事会对公司《2017年半年度报告》的议案进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半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）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2017年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年半年度报告》真实地反映了公司半年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于建立<防范大股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

议案内容：公司依据法律、法规及规范性文件的相关规定，制定了《防范大股东及关联方占用公司资金制度》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容：依据财政部2017年5月10日修订并发布的《企业会计准则16号----政府补助》（财会【2017】15号）的规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《北京鑫创佳业科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京鑫创佳业科技股份有限公司



2017年8月30日

