

小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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：2018年2月23日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月8日
- 3、会议召开地点：小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司
会议室
- 4、会议召开方式：现场结合通讯
- 5、会议主持人：潘春梅
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、 议案内容

公司监事会一致通过《2017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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于确认 2017 年度监事薪酬和 2018 年度监事薪酬方案的议案》

1、 议案内容

监事会认为 2018 年度监事薪酬方案符合公司经营情况，一致通过本议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年年度报告及摘要》

1、 议案内容

监事会认为，公司 2017 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于审议〈公司 2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

1、 议案内容

监事会认为，公司已经建立了符合目前公司实际情况的、较为合理的内控制度，《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

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，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1、 议案内容

监事会认为，《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果，一致通过《2017 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2018 年度财务预算方案》

1、 议案内容

监事会认为，《2018 年度财务预算方案》符合公司经营情况，一致通过《2018 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2017 年度利润分配方案》

1、 议案内容

公司拟以现有总股本 32,000,000 股为基数，向全体股东派发现金分红，每 10 股派发现金分红 2 元；剩余未分配利润转至下一年度。内容详见公司于 2018 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2017 年度利润分配方案》（2018-013）。

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，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1、 议案内容

公司监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

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，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一） 第一届监事会第八次会议决议

小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司

监事会

2018年3月8日