

证券代码：835333

证券简称：帕克国际

主办券商：太平洋证券

北京帕克国际工程咨询股份有限公司 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

会议通知时间及方式：2018 年 03 月 16 日,书面通知

会议召开时间：2018 年 03 月 26 日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场

会议召集人：公司监事会主席

会议主持人：杨玉华

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

本次会议应到监事 3 人，实到监事（包括委托出席的监事人数）3 人，会议由杨玉华主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次监事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

(一)审议通过了《关于审议 2017 年度监事会工作报告的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：2017 年度监事会工作报告

2、议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次监事会无回避表决的情况。

(二)审议通过了《关于审议 2017 年度财务决算报告的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：2017 年度财务决算报告

2、议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次监事会无回避表决的情况。

(三)审议通过了《关于审议 2018 年度财务预算方案的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：2018 年度财务预算方案

2、议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次监事会无回避表决的情况。

(四)审议通过了《关于审议北京帕克国际工程咨询股份有限公司

2017 年年度报告和年报摘要的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2017 年年度报告和年报摘要

2、议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次监事会无回避表决的情况。

(五)审议通过了《关于审议 2017 年度审计报告的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：《北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2017 年度审计报告》（瑞华审字【2018】01690024 号）

2、议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次监事会无回避表决的情况。

(六)审议通过了《关于审议北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2017 年度利润分配的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（审计报告编号：瑞华审字【2018】01690024 号），2017 年度母公司实现净利润 26,584,031.26 元，截至 2017 年 12 月 31 日，母公司未分配利润余额为 24,051,628.17 元。

利润分配方案内容：

拟以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.86 元（含税），共计派发现金股利

6,019,999.66 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。实际权益分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

2、议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次监事会无回避表决的情况。

(七)审议通过了《关于审议公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》（瑞华核字【2018】01690002 号）

2、议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次监事会无回避表决的情况。

三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的《北京帕克国际工程咨询股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京帕克国际工程咨询股份有限公司

监事会

2018年03月27日