

证券代码：430014 证券简称：恒业世纪

主办券商：安信证券

北京恒业世纪科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

北京恒业世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议，于2018年3月26日在北京市丰台区西罗园南里甲35号公司会议室召开。会议通知于2018年3月16日，通过电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事长李新秋主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以书面表决方式审议通过如下议案：

(一) 审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：《2017年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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于<2017年年度财务审计报告>的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于〈2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：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》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《关于做好挂牌公司2017年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年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要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）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2017年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于〈2017年财务决算报告〉的议案》，并提交

股东大会审议；

议案内容：《2017年财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于〈2018年财务预算报告〉的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于〈追认2017年关联方反担保暨偶发性关联交易〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：追认2017年关联方反担保暨偶发性关联交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《北京恒业世纪科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京恒业世纪科技股份有限公司

监事会

2018年3月28日