

证券代码: 837315

证券简称: 魔秀科技

主办券商: 联讯证券

魔秀科技(北京)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、会议召开基本情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式: 2018年3月18日,书面方式
- 2、会议召开时间: 2018年3月29日
- 3、会议召开地点: 北京市朝阳区双营路6号院1号楼魔秀科技3层会议室
- 4、会议召开方式: 现场会议
- 5、会议召集人: 监事会主席解娜女士
- 6、会议主持人: 监事会主席解娜女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次会议的监事(包括委托出席的监事人数)3人,缺席本次监事会会议的监事0人,表决的监事3人。公司董事会秘书、高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

会议以现场投票的方式审议通过了如下议案:

1. 《关于〈监事会2017年度工作报告〉的议案》。

议案内容: 公司监事会根据公司的2017年度各项运营情况,对2017年监事会工作进行总结,并形成《监事会2017年度工作报告》。

表决结果: 3票赞成、0票反对、0票弃权。回避表决情况: 无。

2. 《关于〈关于2017年年度报告及其摘要的议案〉的议案》

议案内容:《魔秀科技(北京)股份有限公司 2017 年年度报告》、《魔秀科技(北京)股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况:无。

3.《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容:根据公司截至 2017 年 12 月 31 日的财务状况及 2017 年度的经营成果,对公司的财务运营情况进行总结,形成了《2017 年度财务决算报告》。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况:无。

4.《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容:公司 2018 年度日常关联交易是公司业务快速发展及日常经营的正常所需,是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,交易定价以市场公允价格为依据,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。公司 2018 年将为北京猎豹移动科技有限公司、北京金山安全软件有限公司进行信息推广服务,预计交易金额不超过人民币 2,000,000.00 元。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况:无。

5.《关于 2018 年财务预算报告的议案》

议案内容:《2018 年财务预算报告》。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况:无。

6.《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

议案内容:根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年 3 月 29 日出具的亚会 B 审字(2018)0411 号审计报告,2017 年归属于挂牌公司股东的净利润为 17,433,240.38 元。根据北京东财税务师事务所有限公司出具的《2016 年度魔秀科技(北京)股份有限公司企业所得税年度纳税申报准备咨询业务意见书》,2012 年-2016 年累计可弥补亏损为 21,725,208.70 元。根据《公司法》对企业利润分配的规定、按照《公司章程》、《利润分配管理制度》规定的利润分配政策及公司发展规划,公司 2017 年度利润分配方案为:弥补以前年度亏损,不进行分配。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况:无。

7. 审议《关于〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

议案内容:《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况:无。

8. 审议《关于前期差错更正的议案》

议案内容：公司 2016 年度计提企业所得税时，未考虑当年研发费用加计扣除影响，导致少计提递延所得税资产 1,320,987.79 元，追溯调整财务报表相关项目。调增上期末递延所得税资产 1,320,987.79 元，调增上期末未分配利润 1,320,987.79 元，调减上年度所得税费用 1,320,987.79 元，调增上年度净利润 1,320,987.79 元。本次差错更正已在经审计的 2017 年度财务报表(审计报告编号为：亚会 B 审字(2018)0411 号)中予以更正。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况：无。

三、备查文件

《魔秀科技（北京）股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

魔秀科技（北京）股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 29 日