

北京分享时代科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

北京分享时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年3月28日以通讯的方式召开，本次会议已于2018年3月16日以电子邮件方式发出会议通知。会议由监事会主席淮大龙召集并主持，公司全体监事均出席了本次会议，应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于2017年度公司监事会工作报告的议案》，并提请2017年年度股东大会审议；

议案内容：《2017年度公司监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

议案内容：《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）、审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；

议案内容：《2018 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；

议案内容：由于公司经营发展需要，2017 年度不进行利润分配及资本公积转增股本。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）、审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；

议案内容：根据《证券法》、全国中小企业股份转让系统《业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司全体监事在全面了解和审核公司 2017 年年度报告及其摘要后，认为：

1、公司 2017 年年度报告及其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、公司 2017 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京分享时代科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京分享时代科技股份有限公司

