

北京万高众业科技股份有限公司 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

北京万高众业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年3月28日下午在公司会议室召开。会议通知已于2018年3月16日以电话形式通知至公司监事会成员。公司应出席会议监事3名，实际出席会议并表决的监事3名。会议由公司监事会主席王振海先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式逐项审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于〈公司2017年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。报告就2017年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在2017年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的

作用。

2、本议案的表决结果：

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度经审计财务报告的议案》

1、议案内容：

详见瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017 年度《审计报告》。

2、本议案的表决结果：

同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：

详见《公司 2017 年度财决算报告》。

2、本议案的表决结果：

同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2018 年财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：

详见《公司 2018 年财务预算报告》。

2、本议案的表决结果：

同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于〈公司 2017 年年度报告〉及摘要的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2018年3月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司2017年年度报告》（公告编号：2018-010）及《公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-011）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司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年年度报告及摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2017年年度报告及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）2017年年度报告及摘要的内容和格式符合相关规定，未发现公司2017年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，

公司真实地反映出公司2017年年度的经营成果和财务状况；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。

(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。

2、本议案的表决结果：

同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2018年3月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-013）

2、本议案的表决结果：

同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年度利润不分配的议案》

1、议案内容：

基于公司及股东长期利益考虑，为进一步促进公司可持续发展，拟不进行2017年度利润分配。公司2017年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司未来生产经营安排、投资规划以及长期发展的需要。

2、本议案的表决结果：

同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2018年3月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2、本议案的表决结果：

同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于推选潘高为公司第一届监事会成员的议案》

1、议案内容：

公司监事会主席王振海因个人原因辞去监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名潘高先生为监事候选人，任期至第一届监事会届满为止，在股东大会审议通过之前，王振海先生将依照法律法规和公司章程的规定继续履行监事职责。

潘高简历如下：

男，1986年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2008年6月，毕业于中原工学院，测控技术与仪器专业；2014年9月至2016年9月，新东方精英英语培训；2015年10月至2015年12月，上海逸发粘接培训中心学习，获得欧洲粘接工程师资格证书（European Adhesive Specialist）。2014年至2016年，参与铁路行业标准TB/T 1842.3-2，TB/T 1842.3-3的起草，并成为《TB/T 1842.2-2016 受电弓滑板 第2部分：碳基复合材料滑板》的署名起草人。2008年7月至2009年7月，任湖北省十堰市东风汽车车轮有限公司质量技术员岗位；2009年8月至2010年9月，任江苏省三恒科技集团有限公司售前工程师；2010年10月至2016年1月，任北京万高众业科技发展有限公司，质量保证部及采购部经理岗位；2016年1月至今，任北京万高众业科技股份有限公司质保部经理。

公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对潘高进行了是否为失信主体的核查，确认其不属于失信联合惩戒对象。潘高与控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事不存在关联关系，未收到中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、本议案的表决结果：

同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《北京万高众业科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京万高众业科技股份有限公司

监事会

2018年3月30日