

证券代码：834350

证券简称：博圣云峰

主办券商：恒泰证券

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

一、会议召开情况

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年4月4日10:00以现场方式在公司会议室召开，会议通知于2018年3月23日向各监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。由公司监事会主席景小云召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》，该议案尚需提交年度股东大会审议

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司2017年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司2017年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程管理制度的各项规定。

2、《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司2017年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告锁记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息正式、准确、完整；中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

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。现将该报告及摘要提交本次会议，请各位监事审议。详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-011）、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》，该议案尚需提交年度股东大会审议

议案内容：公司监事根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司监事会议规则》等规定，编制了《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司2017年度监事会工作报告》，现提交本次会议，请各位监事审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提交年度股东大会审议

议案内容：现将《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司2017年度财务决算报告》提交本次会议，请各位监事审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

（四）审议通过了《关于2018年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提交年度股东大会审议

议案内容：现将《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司2018年度财务预算报告》提交本次会议，请各位监事审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

（五）审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交年度股东大会审议

议案内容：经中兴华会计师事务所出具的中兴华审字（2018）第010380号《审计报告》，公司2017年年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润-5,238,676.00元，期初未分配利润1607.04元，

截至 2017 年 12 月 31 日，可供分配利润为-5,237,068.96 元。

结合公司的实际经营状况和财务状况，公司2017年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，结余未分配利润结转以后年度分配。现将该议案提交本次会议，请各位股东及股东代表审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

监事会

2018年4月4日