

证券代码：834173

证券简称：龙汇东方

主办券商：西部证券

## 北京龙汇东方财务顾问股份有限公司

### 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：

北京龙汇东方财务顾问股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2018年03月22日以书面直接送达与会监事，会议于2018年4月4日上午在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京龙汇东方财务顾问股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席刘迪主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年监事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司监事会主席刘迪汇报2017年度监事会工作报告，并对2018年度监事会的工作做规划。

投票结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

(二) 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：公司财务总监刘铭汇报公司2017年度财务决算报告。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无

(三) 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。

议案内容：公司财务总监刘铭汇报公司2018年度财务预算报告。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无

(四) 审议通过《关于2017年度利润分配的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：本年度可供股东分配的利润不进行现金分红及支付股东股利，不转增资本，留存的利润供公司以后发展。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无

(五) 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。

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《北京龙汇东方财务顾问股份有限公司2017年年度报告》（2018-011）及《北京龙汇东方财务顾问股份有限公司2017年年度报告摘要》（2018-012）。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无

### 三、备查文件目录

《北京龙汇东方财务顾问股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

北京龙汇东方财务顾问股份有限公司

监事会

二〇一八年四月四日