

证券简称：孔明科技

证券代码：872061

主办券商：中信建投

## 北京中天孔明科技股份有限公司 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，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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

北京中天孔明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议的通知已于2018年4月6日向各位监事发出，于2018年4月16日14时在公司会议室召开，会议由公司监事何珊珊女士主持，本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，符合《中华人民共和国公司法》、《北京中天孔明科技股份有限公司章程》、《北京中天孔明科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

1、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3、《关于公司2018年度财务预算方案的议案》

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4、《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

5、《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

议案内容：公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：详见本公司于 2018 年 4 月 16 日在股转公司网站披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（编号：2018-021）。

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7、《关于公司 2017 年股权激励方案实施结果的议案》

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

### 三、备查文件

1、《北京中天孔明科技股份有限公司第一届监事会第六会议决议》

北京中天孔明科技股份有限公司

监事会

二〇一八年四月十六日