

证券代码：831576

证券简称：汉博商业

主办券商：中信建投

## 北京汉博商业管理股份有限公司 第二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

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘青燕女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈北京汉博商业管理股份有限公司2018年第三季度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会对《关于〈北京汉博商业管理股份有限公司2018年第三季度报告〉的议案》予以审核。

监事会形成意见如下：

报告的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。

报告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，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况。报告真实地反映出公司季度的经营管理和财务状况。

未发现参与报告编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年第三季度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《北京汉博商业管理股份有限公司 2018 年第三季度报告》，截至 2018 年 9 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 147,631,897.19 元，母公司未分配利润为 60,966,791.85 元。

公司拟以现有总股本 225,500,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.600000 元（含税），共计派发 58,630,000.00 元。涉及个人所得税事宜，适用《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。董事会已审议通过本议案，并经董事会将本议案提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京汉博商业管理股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

公告编号：2018-042

北京汉博商业管理股份有限公司

监事会

2018年10月26日