

证券代码：836053

证券简称：友宝在线

主办券商：中信建投

北京友宝在线科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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31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26日，以专人或通讯方式送达。
5. 会议主持人：监事会主席李巍先生
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《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（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《关于以部分募集资金置换预先投入的自有资金的议案》

1. 议案内容：

公司拟以 2018 年第一次股票发行的部分募集资金 3,000.00 万元置换预先投入的用于偿还短期银行贷款的自有资金 3,000.00 万元，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京友宝在线科技股份有限公司关于以部分募集资金置换预先投入的自有资金的公告》（公告编号：2018-077）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更追溯调整的议案》

1. 议案内容：

基于会计准则收入与成本配比性原则，公司根据业务的发展和收入结构的变化，及各类新型项目的特点，自 2018 年 7 月 1 日起，公司决定将歌咏亭唱歌业务的运营设备以及出租的各类运营设备的折旧费由计入销售费用变更为计入主营业务成本。

公司在成本计入方法变更后对 2016 年和 2017 年、2018 年半年

报财务报表进行追溯调整，以保证公司财务报表各期间会计政策的一致性和可比性。具体内容详见公司于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更追溯调整的公告》（公告编号：2018-078）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年第三季度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-079）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京友宝在线科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京友宝在线科技股份有限公司

监事会

2018年10月31日