

证券代码：834211

证券简称：大卫之选

主办券商：申万宏源

## 大卫之选信息技术（北京）股份有限公司 第一届监事第二次会议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年4月19日，电话通知
- 2、会议召开时间：2016年4月29日
- 3、会议召开地点：北京市东城区藏经馆胡同17号1幢1592室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席吕超
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2015年度监事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容

2015 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 本议案同意提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2015 年度审计报告》议案

1. 议案内容

2015 年度审计报告

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 本议案同意提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2015 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容

2015 年年度报告及其摘要

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 本议案同意提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容

2015 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 本议案同意提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容

2016 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 本议案同意提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容

2015 年度利润分配预案，公司决定 2015 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 本议案同意提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的公司第一届监事会第三次会议决议

公告编号：2016-017

---

监事会

2016年4月29日