

证券代码：838385

证券简称：爱家科技

主办券商：安信证券

北京创新爱尚家科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年4月16日，邮件方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月26日下午14:30
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席林珠治女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议为公司第一届监事会第三次会议，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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（包括委托出席的监事人数）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《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2016 年度工作情况。

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：

本议案不涉及需回避表决情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提请公司提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容

根据法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2016 年的重要财务指标进行了说明分析，制定《公司 2016 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：

本议案不需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提请公司提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、 议案内容

根据公司 2017 年度的经营计划，就公司 2017 年的主要财务指标进行了预测分析，制定《公司 2017 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：

本议案不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请公司提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关规定的要求，公司监事会在全面了解和审核公司 2016 年年度报告及其摘要后，认为：

(1) 公司 2016 年年度报告及其摘要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；

(2) 公司 2016 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

在提出本意见前，未发现参与公司 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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：

本议案不涉及需回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请公司提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具备证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2017 年度的审计机构，期限一年。

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：

本议案不涉及需回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请公司提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年利润分配的议案》

1、议案内容：

根据公司生产经营情况，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配。

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：

此议案未涉及关联方交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请公司提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见全国中小企业股份转让系统平台同期披露的《关于会计政策变更的公告》。

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：

本议案不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交公司股东大会审议

三、备查文件目录

《北京创新爱尚家科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

北京创新爱尚家科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 26 日