

证券代码：839658

证券简称：鹧骐科技

主办券商：安信证券

鹧骐科技（北京）股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

鹧骐科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2018年4月10日上午在公司会议室召开，公司已于2018年3月30日以电话、短信方式发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王孝琦先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《鹧骐科技（北京）股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

二、议案审议情况

经审议，本次监事会形成了如下决议：

（一）审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：《2017年年度报告及摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2017 年年度报告及摘要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的各项规定；（2）2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和股转系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在监事会提出本意见前，未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员有违返保密规定的行为。

2、表决结果：

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《2017 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2017 年度监事会工作情况，并对公司 2018 年度监事会工作做规划。

2、表决结果：

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

根据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2017 年年度财务决算报告。

2、表决结果：

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

（四）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

公司管理层在总结 2017 年经营情况、分析市场形势后，基于目前公司存量业务以及业务部门年度规划数据分析，提出 2018 年的财务预算计划。

2、表决结果：

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

（五）审议通过《关于 2017 年度权益分派预案的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字[2018]01970047 号标准无保留意见的审计报告，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润 18,068,265.29 元，其中母公司实现的净利润

为 18,906,520.50 元，本年度可用于股东分配的利润为 23,607,018.67 元。

公司拟以总股本 23,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7.80 元（含税），合计派发现金红利人民币 17,940,000.00 元。

2、表决结果：

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号 2018-011）。

2、表决结果：

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

三、备查文件情况

《鹄骐科技（北京）股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

腾骐科技（北京）股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 11 日