

## 北京安磐新科技股份有限公司 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、会议召开时间：2018年4月12日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议主持人：监事会主席李俊平
- 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2017年度监事会工作报告》

##### 1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2017 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：

本议案不存在回避表决的情形。

4、 提交股东大会表决情况：

需要提交股东大会审议。

## （二） 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1、 议案内容

结合 2017 年度的主要经营状况，公司编制了《2017 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：

本议案不存在回避表决的情形。

4、 提交股东大会表决情况：

需要提交股东大会审议。

## （三） 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1、 议案内容

根据 2017 年度的主要经营状况，公司拟定了《2018 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：

本议案不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

需要提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2017 年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了 2017 年度报告及其摘要。具体内容详见本公司于 2018 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京安磐新科技股份有限公司 2017 年度报告》（公告编号：2018-009）和《北京安磐新科技股份有限公司 2017 年度报告摘要》（公告编号：2018-010）。

公司监事会对《2017 年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2017 年度报告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 2017 年度报告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 2017 年度的财务状况和经营成果。

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2017 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：

本议案不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

需要提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

经与会监事签署的《北京安磐新科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

北京安磐新科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 13 日