

证券代码：838556

证券简称：力美科技

主办券商：招商证券

北京力美传媒科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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：2018 年 4 月 3 日，以电话、邮件等形式发出。
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 13 日
- 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：蔡芙霞
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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（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《关于 2017 年监事会工作报告的议案》

1、 议案内容

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定,公司监事会对2017年度工作进行总结,形成了《北京力美传媒科技股份有限公司 2017年监事会工作报告》供审议。

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:

本次议案不涉及回避表决的情况。

4、 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

1、 议案内容

详情见公司同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)公告的《2017年年度报告》和公告《2017年年度报告摘要》。

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:

本次议案不涉及回避表决的情况。

4、 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》

1、 议案内容

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润为-2,621.32 万元，提取 10%法定公积金 0 元，期初未分配利润-10,946.91 万元，年末可供分配利润-13,568.23 万元。公司 2017 年度的利润分配方案为：不分配。

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：

本次议案不涉及回避表决的情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、 议案内容

鉴于公司所聘请的 2017 年度外部审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017 年度的审计工作中认真负责、扎实严谨，公司 2018 年度拟继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构。

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：

本次议案不涉及回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2017 年度的财务状况进行决算，出具了《2017 年度财务决算报告》，用以指导公司以后的财务工作。

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：

本次议案不涉及回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1、 议案内容

为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2018 年度的财务状况进行预算，出具了《2018 年度财务预算报告》，用以指导公司 2018 年度经营管理工作。

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：

本次议案不涉及回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年预计日常关联交易的议案》

1、 议案内容

公司基于 2018 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行的合理预计。详情见公司同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）公告的《关于 2018 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2018-022）。

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：

本次议案不涉及回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京力美传媒科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

北京力美传媒科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 16 日