

证券代码：871035

证券简称：安盟信息

主办券商：长城证券

## 北京安盟信息技术股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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6日，电话。
- 2、会议召开时间：2018年4月17日
- 3、会议召开地点：北京安盟信息技术股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：黄勇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的相关规定，本次会议所作出的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

- （三）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《公司2017年度监事会工作报告》议案

1、 议案内容

2017 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《北京安盟信息技术股份有限公司 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：

不存在回避表决情况

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会表决。

(二) 审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》议案

1、 议案内容

根据《公司章程》的有关规定及公司 2017 年度实际经营情况，公司编制了公司 2017 年年度摘要。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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《北京安盟信息技术股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号 2018-008、《北京安盟信息技术股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-007）。

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

不存在回避表决情况

#### 4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会表决

### （三）审议通过《公司 2017 年年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》议案

#### 1、议案内容

根据《公司章程》的有关规定及公司 2017 年度实际经营情况及 2018 年度的发展规划，董事会编制了《北京安盟信息技术股份有限公司 2017 年度财务决算报告与 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

不存在回避表决情况。

#### 4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会表决。

### （四）审议通过《关于公司 2017 年年度利润分配的议案》

#### 1、议案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止 2017 年 12 月 31 日可供股东分配的未分配利润为 2,950,054.00 元。鉴于公司处于成长阶段，2018 年流动资金尚存在较大的投入需求，因此董事会建议不对公司未分配利润进行分配。

#### 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

不存在回避表决情况

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会表决

(五) 审议通过《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公告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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》（公告编号 2018-009）。

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

不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况；

本议案尚需提交股东大会表决。

(六) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

议案内容公司已于 2018 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了《会计政策变更公告》（公告编号：2018-010），具体内容参见上述公告。

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

不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况；

本议案无需提交股东大会表决

**三、 备查文件目录**

（一）《北京安盟信息技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

（二）《北京安盟信息技术股份有限公司第一届监事会第四次会议记录》

北京安盟信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 17 日