

证券代码：839585

证券简称：杰迈科技

主办券商：中原证券

北京杰迈科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京杰迈科技股份有限公司（简称“公司”）第一届监事会第五次会议于 2018 年 4 月 19 日下午 15:00 在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席宋培培主持，经出席会议监事认真审议，以举手表决方式通过了以下决议。

二、会议表决情况

（一）审议通过了关于《2017 年度监事会工作报告》的议案，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过了关于《2017 年年度报告及报告摘要》的议案，并提请股东大会审议；

议案内容：详见 2018 年 4 月 19 日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告》

（公告编号：2018-004）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-003）。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司监事会对公司 2017 年年度报告及报告摘要进行了认真审议，并发表如下意见：

1、2017 年年度报告及报告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、2017 年年度报告及报告摘要的内容和格式符合规定，且内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，公司 2017 年度报告及报告摘要能够真实地反映出公司年度的经营情况和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（三）审议通过了关于《2017 年度财务的决算报告》议案，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过了关于《2018 年度财务的预算报告》的议案，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过了关于《2017 年度利润分配方案》的议案，并提请股东大会审议；

议案内容：经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公2017年度净利润为9,978,418.90元，截至2017年末未分配利润为

10,220,310.34元，公司暂不进行利润分配。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，经监事会研究决定：2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

公司 2017 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过了《关于聘用 2018 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

（一）《北京杰迈科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

北京杰迈科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 19 日