

证券代码：430763

证券简称：爱科迪

主办券商：西部证券

北京爱科迪通信技术股份有限公司 第二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、会议召开情况

北京爱科迪通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2018年4月19日下午14时在公司会议室召开。会议通知已于2018年4月7日以书面方式发出。公司应出席会议监事3人，实际出席监事3人，会议由康燕主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度监事会工作报告》表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于2017年度利润分配的议案》，并提请股东

大会审议；

议案内容：经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属公司股东净利润-6,822,256.18. 元，截至 2017 年末公司累计未分配利润-27,802,730.00 元。截至 2017 年末公司可分配利润为负，据此公司拟定 2017 年利润及公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增资本。表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《2017 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

监事会对《2017 年年度报告》发表如下审核意见：公司 2017 年年度报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2017 年度的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司《2017 年年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018 年度财务预算报告》

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）北京爱科迪通信技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；

（二）本次会议的议案文本。

特此公告

北京爱科迪通信技术股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 19 日