

证券代码：872526

股票简称：博志成

主办券商：开源证券

## 北京博志成在线科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

北京博志成在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年4月23日下午在公司会议室召开。会议的通知于2018年4月11日以书面方式发出。本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。会议由监事会主席韩志超主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《北京博志成在线科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议表决情况

与会监事对本次会议的议案进行了认真的审议，现场投票表决并作出如下决议：

#### 一、审议通过《关于2017年度监事会工作报告》的议案；

1. 议案内容：根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报2017年度监事会工作情况，并对公司2018年度监事会工作做规划。

2. 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需要提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于 2017 年度报告全文及摘要》的议案；

1. 议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年度报告全文及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2017 年度报告全文及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 年度报告全文及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告全文及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，能真实的反映出公司当年度经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与 2017 年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需要提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于 2017 年度财务决算》的议案；

1、议案内容：根据 2017 年度公司经营情况和财务情况，结合公司报表数据，公司编制了 2017 年年度财务决算报告。监事会对以上内容进行审议。

2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需要提交公司股东大会审议。

四、审议《关于 2018 年度财务预算报告》的议案；

1、议案内容：公司管理层在总结 2017 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2018 年经营业绩期望数量化之后，提出 2018 年的财务预算计划。监事会对以上内容进行审议。

2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需要提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于2017年度利润分配预案》的议案。

1. 议案内容：根据北京博志成在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际运营情况及未来资金需求情况，决定对2017年度实现的净利润不作分配。

2. 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议《年报重大差错责任追究制度》的议案。

1. 议案内容：为保障公司年报信息的完整性、准确性、及时性，公司特制定《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

2. 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于收购清尚博尼（北京）科技有限公司51%股权》

的议案；

1. 议案内容：根据公司业务的需要，北京博志成在线科技股份有限公司拟对外收购关联股东陈现培持有的清尚博尼（北京）科技有限公司 51%股权。

2. 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京博志成在线科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京博志成在线科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 23 日