

证券代码：835946

证券简称：英虎网络

主办券商：东北证券

广州英虎网络股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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

广州英虎网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年4月23日下午3:00，在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年4月12日以书面方式通知。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席焦振鹏主持。会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

二、会议议案及表决情况

（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：《2017年度监事会工作报告》。
2. 表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。
3. 回避情况：不涉及关联交易，无需回避。
4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：《公司2017年度财务决算报告》。
2. 表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

3. 回避情况：不涉及关联交易，无需回避。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：《公司2018年度财务预算报告》。

2. 表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

3. 回避情况：不涉及关联交易，无需回避。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：拟决定不进行2017年度利润分配。

2. 表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

3. 回避情况：不涉及关联交易，无需回避。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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，负责审计公司2018年度财务报告。

2. 表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

3. 回避情况：不涉及关联交易，无需回避。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：《公司2017年年报和年报摘要》。

2. 表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

3. 回避情况：不涉及关联交易，无需回避。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广州英虎网络股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

广州英虎网络股份有限公司

监事会

2018年4月25日