

证券代码：835760

证券简称：微网信通

主办券商：西南证券

微网信通（北京）通信科技股份有限公司 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6月18日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会
- 6、会议主持人：陈王坤
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

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董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年年度监事会工作报告议案》

1、议案内容

《微网信通（北京）通信技术股份有限公司 2017 年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：

不涉及关联交易，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审议。

（二）审议通过《关于 2017 年年度财务审计报告议案》

1、议案内容

《微网信通（北京）通信技术股份有限公司 2017 年年度财务审计报告》

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：

不涉及关联交易，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审议。

（三）审议通过《关于 2017 年年度财务决算报告议案》

1、议案内容

《微网信通（北京）通信技术股份有限公司 2017 年年度财务决算报告》

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：

不涉及关联交易，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审议。

（四）审议通过《关于 2018 年年度财务预算报告议案》

1、议案内容

《微网信通（北京）通信技术股份有限公司 2018 年年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，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审议。

（五）审议通过《关于 2017 年年度利润分配方案议案》

1、议案内容

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（中兴财光华审会字(2018)第 202204 号）审计报告的审计结果显示，2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，公司所形成的净利润为 -13,648,417.77 元，截止 2017 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 0 元。

根据公司发展战略和未来公司现金流需要，本年度不对股东进行利润分配，也不对资本公积转增股本，未分配利润余额结转进入下一年度。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，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审议。

（六）审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要议案》

1、议案内容

《微网信通（北京）通信技术股份有限公司 2017 年年度报告》、《微网信通（北京）通信技术股份有限公司 2017 年年度报告摘要》

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，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审议。

（七）审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容

依据公司 2017 年度经营状况及关联交易情况，公司监事会对 2018 年度日常性关联交易做了如下预计：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	连仁广、邵建萍	财务资助（担保、借款、临时资金周转等）	2000 万
2	山东万桥通信技术有限公司	购买原材料、燃料、动力等	300 万
3	优派科技（中国）有限公司	品牌使用费	400 万

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：

不涉及关联交易，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审议。

（八）审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

详见《微网信通（北京）通信技术股份有限公司关于补充确认 2018 偶发性关联交易的公告（补发）》（公告编号 2018- 017）

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：

不涉及关联交易，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审议。

（九）审议通过《监事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》

1、议案内容

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)接受微网信通（北京）通信技术股份有限公司（以下简称“微网信通”）全体股东委托，审计公司 2017 年度财务报表，审计后出具了无法表示意见审计报告。监事会就上述无法表示意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

详见《微网信通（北京）通信技术股份有限公司监事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号 2018- 019）

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：

不涉及关联交易，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审议。

三、 备查文件目录

《微网信通（北京）通信技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

微网信通（北京）通信技术股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 29 日

