

证券代码：833205

证券简称：博采网络

主办券商：海通证券

## 杭州博采网络科技有限公司 第二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. 会议召开时间：2019年4月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日 专人送达
5. 会议主持人：杨丽莉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2018 年公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，完成了各项工作，现编制《杭州博采网络科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》，请审议。

2. 议案表决结果：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，无需回避表决。

#### 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《公司 2018 年年度报告及摘要》

#### 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相关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.1、年度报告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；

1.2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况；

1.3、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。

2. 议案表决结果：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，无需回避表决。

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 年第一次股票发行募集资金在 2018 年度存放及使用情况的专项报告》**

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的有关规定，公司董事会编制公司在 2017 年度第一次股票发行募集资金在 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于 2017 年第一次股票发行募集资金在 2018 年度存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：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，无需回避表决。

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《关于公司会计政策变更的议案》**

1. 议案内容：

根据财政部于 2018 年度发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，为解决合并财务报表编制中的实际问题，提高会计信息质量，自 2018 年 1 月 1 日起，公司对合并财务报表格式进行了修订。

2. 议案表决结果：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，无需回避表决。

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

《杭州博采网络科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

杭州博采网络科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 8 日