

证券代码：839007

证券简称：探索者

主办券商：国金证券

北京探索者软件股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：孙国生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
出席会议监事应到3名，实到3名，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

（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《2018年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
2018年度监事会工作报告
- 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
无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018年年度报告》和《2018年度报告摘要》议案

1.议案内容：

2018年年度报告和2018年度报告摘要

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018年度财务决算报告

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019年度财务预算报告

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2018年度利润分配方案

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

预计公司 2019 年度日常性关联交易

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

由于无关联关系监事人数不足三人，因此该议案提交 2018 年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度<审计报告>》议案

1.议案内容：

2018 年度<审计报告>

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘 2019 年度审计机构

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于选举宋蕊为公司第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

选举宋蕊为公司第二届监事会非职工代表监事

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于选举李菲菲为公司第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

选举李菲菲为公司第二届监事会非职工代表监事

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《2018 年度监事会工作报告》
- 2、《2018 年年度报告》和《2018 年度报告摘要》
- 3、《2018 年度财务决算报告》
- 4、《2019 年度财务预算报告》
- 5、《2018 年度利润分配方案》
- 6、《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》
- 7、《关于公司 2018 年度<审计报告>的议案》
- 8、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
- 9、《关于选举宋蕊为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
- 10、《关于选举李菲菲为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

北京探索者软件股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 17 日