

证券代码：834234

证券简称：易观亚太

主办券商：兴业证券

北京易观亚太科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：北京
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日以书面方式发出
5. 会议主持人：张双明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京易观亚太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会就2018年工作情况进行了总结，形成了《北京易观亚太科技股份有限公司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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年度经营情况，公司编制了《北京易观亚太科技股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营情况，公司编制了《北京易观亚太科技股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2018 年的盈利水平和整体财务状况，为保持公司持续发展及资金流动性的需求，公司暂不向股东进行利润分配。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《北京易观亚太科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号:2019-010)及《北京易观亚太科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019-011)已于 2019 年 4 月 17 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司 2019 年度审计工作，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，审计费用授权公司财务部根据审计范围及工作量并结合市场行情等与该会计师事务所协商确定。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司按照财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2018] 15 号) 规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。详见《公司 2018 年年度报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据公司募集资金使用情况，公司编制了《北京易观亚太科技股份有限公司2018年度募集资金使用报告》

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《北京易观亚太科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
- 2、《监事会关于〈2018年年度报告〉及〈2018年度报告摘要〉的审核意见》

北京易观亚太科技股份有限公司

监事会

2019年4月17日