

证券代码：832086

证券简称：现在股份

主办券商：华融证券

你好现在（北京）科技股份有限公司 第二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18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3日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈雨君女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《你好现在（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的你好现在（北京）科技股份有限公司《2018 年年度报告正文》（公告编号：2019-068）以及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-067）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席陈雨君女士向监事会汇报了 2018 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务总监于博女士宣读了《2018 年度财务决算报告》，主要包括生产经营及主要财务指标的增减情况。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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 2019 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司财务总监于博女士宣读了《2019 年度财务预算报告》，该报告是在公司 2016-2018 年审计报告的基础上，结合公司经营状况及 2019 年度发展战略部署，在充分考虑现实基础、经营能力及相关基本假设前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则编制而成。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年初未分配利润余额 70,004,311.65 元。2018 年末公司可供股东分配的利润共计 53,650,176.86 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向实施利润分配方案时股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），共计派发现金红利 9,837,446.88 元。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司现金分红预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前的经营情况良好业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，本次现金分红预案为：

截止到 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的未分配利润为人民币 53,650,176.86 元；截止到 2018 年 12 月 31 日公司总股本

61,484,043 股。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以可供股东分配的未分配利润拟向实施利润分配方案时股权登记日在册的全体股东按每 10 股分配现金红利 1.6 元（含税）人民币，共计分配人民币 9,837,446.88 元（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

股东应缴税费按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。】

本次分红预案尚须提请公司 2018 年年度股东大会审议。最终方案以股东大会审议结果为准，具体分派事宜将在股东大会审议通过之日起 2 个月内实施完成。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正的评价公司财务状况与经营成果，公司拟续聘其为公司 2019 年

度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司对 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》及公司《公司章程》，根据公司业务发展和经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况。

该议案内容于 2019 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn，详见《你好现在(北京)科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2019-076)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

北京微播易道网络科技有限公司（以下简称“微播易道”）成立于 2015 年 8 月 10 日，注册资本为人民币 500 万元整。

根据公司整体业务布局及长远经营战略，公司分别于 2019 年 2 月、2019 年 4 月 17 日与北京燕之庐网络技术有限公司（以下简称“燕之庐”）签署《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》，以人民币 0 万元（因微播易道未经审计的净资产为-68 万元人民币，故本次

交易定价为人民币 0 元)的价格受让燕之庐所持有的微播易道 25.32% 股权。鉴于本公司持有燕之庐 25.32% 股权，故该交易构成关联交易，现特予以追认。

本次关联交易是偶发性关联交易。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.cc) 上披露的你好现在 (北京) 科技股份有限公司《关于追认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2019-069)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

该议案内容于 2019 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn，详见《你好现在 (北京) 科技股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号 2019-075)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于更正 2015 年半年度报告、2015 年年度报告正文及 2015 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司于 2015 年 8 月 10 日、2016 年 3 月 30 日、2016 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2015 年半年度报告》（公告编号：2015-050）、《2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-027）、《2015 年年度报告（更正后）》（公告编号：2016-051）。根据中国证券监督管理委员会的相关监管规定的要求，对本次前期会计差错更正进行了追溯调整，故相应对《2015 年半年度报告》、《2015 年年度报告摘要》、《2015 年年度报告（更正后）》中涉及的内容进行更正。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于更正 2016 年半年度报告、2016 年年度报告正文及 2016 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司于2016年8月19日、2017年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2016年半年度报告》（公告编号：2016-070）、《2016年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2017-028）、《2016年年度报告（更正后）》（公告编号：2017-024）。根据中国证券监督管理委员会的相关监管规定的要求，对本次前期会计差错更正进行了追溯调整，故相应对《2016年半年度报告》、《2016年年度报告摘要（更正后）》、《2016年年度报告（更正后）》中涉及的内容进行更正。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四） 审议通过《关于更正2017年半年度报告、2017年年度报告正文及2017年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司于2017年8月18日、2018年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2017年半年报正文》（公告编号：2017-044）、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）、《2017年年度报告》（公告编号：2018-011）。根据中国证券监督管理委员会

会的相关监管规定的要求，对本次前期会计差错更正进行了追溯调整，故相应对《2017年半年报正文》、《2017年年度报告摘要》、《2017年年度报告》中涉及的内容进行更正。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于更正 2018 年第一季度报告、2018 年半年度报告、2018 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

公司于 2018 年 4 月 27 日、2018 年 8 月 24 日、2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-032）、《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-047）、《2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-062）。根据中国证券监督管理委员会的相关监管规定的要求，对本次前期会计差错更正进行了追溯调整，故相应对《2018 年第一季度报告》、《2018 年半年度报告》及《2018 年第三季度报告》中涉及的内容进行更正。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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

《你好现在（北京）科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

你好现在（北京）科技股份有限公司

监事会

2019年4月18日