证券代码：832115

证券简称：喜宝动力

主办券商：国信证券

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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17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日以邮件及文件签收方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐光硕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《北京喜宝动力网络技术股份有限公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

- （二）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审

议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对公司《2018 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（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；（2）未发现公司 2018 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年度报告基本上真实地反映出公司年度的财务状况；（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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度北京喜宝动力网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于挂牌公司股东的净利润 -16,414,077.61 元。根据《北京喜宝动力网络技术股份有限公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 0 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润 -8,451,866.27 元。经审议，2018 年不进行利润分配。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券、期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度财务审计工作要求。现根据国家有关规定及北京喜宝动力网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，公

司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期为 2019 年度，年度报酬为人民币 7 万元，审计时发生的交通费、住宿费由公司另行支付。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》，并请股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

1. 《2018 年年度报告及摘要》
2. 《北京喜宝动力网络技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日