

证券代码：871916

证券简称：恒益股份

主办券商：渤海证券

北京恒益九州网络科技股份有限公司

第一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22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8日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐伯庸
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据2018年度实际经营情况编制了《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》，本议案具体内容详见公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《北京恒益九州网络科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-022）与《北京恒益九州网络科技股份有限公司

2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-023）。

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《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司 2018 年度经营管理情况，对公司监事会编制的报告进行审议。

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。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2018 年度财务决算的实际情况，对公司编制的 2018 年度财务决算报告进行审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2019 年的经营计划和目标，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司财务的实际情况，对公司编制的 2019 年度财务预算报告进行审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司拟不进行 2018 年度权益分派。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年度财务审计机构，聘期为一年。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京恒益九州网络科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

北京恒益九州网络科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日