

证券代码：837429

证券简称：壹柒伍

主办券商：平安证券

## 深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司 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23日 PM 14:00
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12日以书面及邮件方式通知
5. 会议主持人：监事会主席张然先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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〈2018年年度报告及其摘要〉》的议案

#### 1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2019-002、2019-003）。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

### （二）审议通过《关于〈2018年资金占用专项报告〉》的议案

#### 1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2019-008）。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于〈2018 年度监事会工作报告〉》的议案**

1. 议案内容：

公司监事会 2018 年度工作报告。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉》的议案**

1. 议案内容：

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉》的议案**

1. 议案内容：

公司 2018 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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

**（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配的方案》的议案**

1. 议案内容：

公司 2018 年度利润不分配。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

**（七）审议通过《关于聘请（续聘）2019 年度审计机构》的议案**

1. 议案内容：

续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

**（八）审议通过《关于变更公司注册地址暨修订公司章程》的议案**

1. 议案内容：

公司因办公面积减少需变更注册地址，公司拟将注册地址由“深圳市龙岗区坂田街道雅宝路一号星河 WORLD A 栋大厦 21 层 A2105 A2106

A2108”变更至“深圳市龙岗区坂田街道雅宝路一号星河 WORLD A 栋大厦 21 层 A2108”。根据《公司法》的规定，公司变更注册地址需对章程进行修订，公司章程修订情况如下：

将第一章第四条修改为“深圳市龙岗区坂田街道雅宝路一号星河 WORLD A 栋大厦 21 层 A2108”。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事和记录人签字确认的《深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日