

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：国信证券

## 北京亿玛在线科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月22日以电话、电邮方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张赞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年第一季度报告》

##### 1.议案内容：

详细情况请见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2019-018）《北京亿玛在线科技股份有限公司2019年第一季度报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2019-019）《北京亿玛在线科技股份有限公司会计政策变更公告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

(一) 《北京亿玛在线科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

北京亿玛在线科技股份有限公司

监事会

2019年4月30日