

证券代码：870322

证券简称：艾迪艾思

主办券商：开源证券

艾迪艾思（北京）科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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 6 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 10 日 以书面，电话等方式发出
- 5.会议主持人：杨勇波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于艾迪艾思（北京）科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法

规及《公司章程》、《艾迪艾思（北京）科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《艾迪艾思（北京）科技股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》，现提交本次会议审议。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于艾迪艾思（北京）科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《艾迪艾思（北京）科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》，现提交本次会议审议。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于艾迪艾思（北京）科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《艾迪艾思（北京）科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》，现提交本次会议审议。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于艾迪艾思（北京）科技股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

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》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年度报告全文及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2018 年度报告全文及摘要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）2018 年度报告全文及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告全文及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，能真实的反映出公司当年度经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与 2018 年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据艾迪艾思（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际运营情况及未来资金需求情况，决定对 2018 年度实现的净利润不作分配。

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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>》议案

1.议案内容：

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司实际情况，制定年度报告重大差错责任追究制度。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《艾迪艾思（北京）科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

艾迪艾思（北京）科技股份有限公司

监事会

2019年6月27日