

证券代码：833024

证券简称：欣智恒

主办券商：开源证券

## 北京欣智恒科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

北京欣智恒科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年4月18日下午14:00在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由马春燕主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京欣智恒科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、会议表决情况：

（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议

#### 1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席代表监事会汇报2017年度监事会的工作情况。

#### 2、议案表决结果：

3票赞成、0票反对、0票弃权。

#### 3、回避情况：

该议案不涉及关联监事，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通过。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，  
并提请股东大会审议

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2017 年度主要财务指标如下：

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	增减比例
营业收入	215,191,225.74	165,961,336.61	29.66%
净利润	18,001,657.33	17,670,535.34	1.87%
净资产	102,282,208.97	41,780,551.64	144.81%

2、议案表决结果：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避情况：

该议案不涉及关联监事，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通过。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，

并提请股东大会审议

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2017 年度经营情况，公司对 2018 年工作进行了框架性安排，拟定了公司 2018 年度财务预算计划。

2、议案表决结果：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避情况：

该议案不涉及关联监事，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通过。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议

1、议案内容：

结合公司 2017 年度经营业绩及日后发展规划，公司对 2017 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避情况：

本议案不涉及关联交易事项，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通过。

（五）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议

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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《业务规则》等有关要求，公司监事会对《2017年年度报告及摘要》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）年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告基本上真实地反映出公司2017年度的经营成果和财务状况；

（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。

2、议案表决结果：

3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避情况：

本议案不涉及关联交易事项，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通过。

（六）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提请股东大会审议

1. 议案内容：

公司监事会会同董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具报告。

2、议案表决结果：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避情况：

本议案不涉及关联交易事项，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通过。

（七）审议通过《关于会计政策变更追溯调整前期报表相关数据的公告》，并提请股东大会审议

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 04 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于会计政策变更追溯调整前期报表相关数据的公告》（公告编号：2018-023）。

2、议案表决结果：

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避情况：

本议案不涉及关联交易事项，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通过。

### 三、备查文件

《北京欣智恒科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京欣智恒科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 18 日