

证券代码：835348

证券简称：明朝万达

主办券商：中信建投

北京明朝万达科技股份有限公司 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

北京明朝万达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年4月9日下午2:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年3月29日以邮件和电话方式送达。公司现有监事5人，实际出席会议监事5人。会议由公司监事会主席孙加光先生召集与主持。

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

二、议案审议情况

会议以现场投票表决方式审议了如下议案：

(一) 审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

本议案需提交年度股东大会审议。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

(二) 审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》

本议案需提交年度股东大会审议。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(三) 审议通过《关于〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》；

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2017 年年度报告》的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、《2017 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，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 年年度报告真实地反映出公司 2017 年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

本议案需提交年度股东大会审议。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(四) 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

公司 2017 年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

本议案需提交年度股东大会审议。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(五) 审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

本议案需提交年度股东大会审议。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(六) 审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案需提交年度股东大会审议。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(七) 审议通过《关于补充确认 2017 年下半年偶发性关联交易的议案》

本议案需提交年度股东大会审议。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(八) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

本议案需提交年度股东大会审议。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十八次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件目录

《北京明朝万达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。

北京明朝万达科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 9 日