

证券代码：831142

证券简称：易讯通

主办券商：长江证券

## 北京易讯通信息技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年3月17日，电话和电子邮件。
- 2、会议召开时间：2018年3月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席闵青峰先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共0人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

- 1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度监事会工作报告予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》**

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》**

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于 2017 年度报告及摘要的议案》**

1、议案内容

议案内容：详见公司于 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京易讯通信股份有限公司 2017 年度报告的公告》（公告编号：2018-019）、《2017 年度报告摘要的公告》（公告编号：2018-020）。

2、议案表决结果：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、回避表决情况：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于追认 2017 年偶发性关联交易的议案》**

1、议案内容

议案内容：详见公司于 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京易讯通

信息技术股份有限公司关于追认 2017 年偶发性关联交易的公告》(公告编号：2018-021)。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》**

1、议案内容

议案内容：详见公司于 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京易讯通信息技术股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2018-023）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《关于调整 2015 年度利润分配方案的议案》**

1、议案内容

议案内容：详见公司于 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京易讯通信息技术股份有限公司关于调整 2015 年度利润分配方案的公告（公告编号：2018-024）》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《北京易讯通信息技术股份有限公司 2017 年度审计报告及财务报表的议案》**

1、议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，形成《北京易讯通信息技术股份有限公司 2017 年度审计报告及财务报表》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

1、议案内容

议案内容：详见公司于 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京易讯通信科技股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2018-026）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于追认 2017 年变更部分募集资金用途的议案》**

1、议案内容

议案内容：详见公司于 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京易讯通信科技股份有限公司关于追认 2017 年变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-027）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》**

1、议案内容

议案内容：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京易讯通信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的公告》（信会师报字[2018]第 ZG50159 号），2017 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在对公司的资金占用。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

**(十二) 审议通过《北京易讯通信息技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案**

1、议案内容

议案内容：详见公司于 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京易讯通信息技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-025）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京易讯通信息技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京易讯通信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 29 日