

证券代码：835384

证券简称：禄智科技

主办券商：金元证券

北京禄智科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京禄智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年3月30日下午2点在公司会议室召开。会议通知已于2018年3月20日向各位监事发出。会议由监事会主席张立超先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席的监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议基本情况

经与会监事认真审议，会议以现场投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

2、审议《关于公司2017年度审计报告的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

3、审议《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

4、审议《2017年度利润分配方案》；

议案主要内容：根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2018]第0739号审计报告，截至2017年12月31日，公司未分配利润为7,842,361.89元。

公司拟以截至2017年12月31日总股本36,200,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送2.000000股共派送红股7,240,000股，上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。

经过上述派送红股本后，公司总股本将增至43,440,000股，各股东持股比例不变。本次方案实施完毕后，公司及公司各股东最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

5、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

6、审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

7、审议《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

8、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；

议案主要内容：公司从控股股东莫志禄处租赁办公场所，租期为2014年1月1日到2019年1月1日，约定租赁价格为每年20万元。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

9、审议《关于向银行申请2018年度综合授信额度的议案》；

议案主要内容：公司2018年拟向银行申请不超过2,000万元人民币（以实际借款金额为准，含正在履行的借款额度）的综合授信额度。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

10、审议《关于〈公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、备查文件

《北京禄智科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

北京禄智科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 30 日