

证券代码：835785

证券简称：芝兰玉树

主办券商：中信建投

芝兰玉树（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、会议通知的时间和方式：2018年3月20日
- 2、会议召开时间：2018年3月30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：监事会主席苏鹤琦
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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（包括委托出席的监事人数）共3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《中华人民共和国公司法》、本公司章程及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，以及公司 2017 年度经营管理情况，公司监事会编制了公司 2017 年度监事会工作报告，对公司监事会 2017 年工作情况进行了总结。

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事项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要》的议案

1、 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关规定，以及公司 2017 年度经营、管理、运作、财务等方面的实际情况，公司编制了 2017 年年度报告及摘要。该年度报告及摘要将作为公司定期报告文件向公众披露，并刊载于全国股份转让系统公司制定的信息披露平台。

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事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2017 年度财务决算报告>》的议案

1、议案内容

公司拟定了《2017 年度财务决算报告》。

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事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2018 年度财务预算报告>》的议案

1、议案内容

公司拟定了《2018 年度财务预算报告》。

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事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名马庆民为公司监事》的议案

1、议案内容

原公司监事朱鑫因个人原因于 2018 年 3 月 9 日向公司监事会递交了辞去公司监事职位的申请，导致公司监事会低于公司章程要求，故提名马庆民先生为第一届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

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事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、芝兰玉树（北京）科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 30 日