

证券代码：834025

证券简称：赛思信安

主办券商：东北证券

北京赛思信安技术股份有限公司 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29日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月9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：监事会主席张莉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》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（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《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》，

本议案尚需提交股东大会审议。

1、 议案内容

《2017 年度监事会工作报告》。

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：

因不涉及关联交易，公司监事对上述全部议案均无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》。

1、 议案内容

报告及摘要内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》。

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》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2017 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《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《挂牌公司年度报告内容与格式模板》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：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

因不涉及关联交易，公司监事对上述全部议案均无须回避表决。

（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

《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：

因不涉及关联交易，公司监事对上述全部议案均无须回避表决。

（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

《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：

因不涉及关联交易，公司监事对上述全部议案均无须回避表决。

（五） 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》。

1、 议案内容

鉴于公司发展对资金的需求，本年度不进行利润分配，未分配利润滚存至下一年度。

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：

因不涉及关联交易，公司监事对上述全部议案均无须回避表决。

（六） 审议通过《关于公司监事会选举股东代表监事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

1、 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名张莉、程伟为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘喆共同组成第二届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第二届监事会成员与第一届相比，张莉、程伟为连选连任。在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。

截至本公告日，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的

规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2、 议案表决结果：

（1）同意提名张莉为第二届监事会监事候选人。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）同意提名程伟为第二届监事会监事候选人。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、 回避表决情况：

因不涉及关联交易，公司监事对上述全部议案均无须回避表决。

三、 备查文件目录

1、《北京赛思信安技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

北京赛思信安技术股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 11 日