

证券代码：836020

证券简称：达唯科技

主办券商：大通证券

北京达唯科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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

北京达唯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年4月19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年4月6日以书面方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席郭强主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以记名投票方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《2017年年度监事会工作报告》；

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过了《2017年年度报告》；

议案内容：详见公司于2018年4月19日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《2017年年度报告》。

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过了《2017年年度报告摘要》；

议案内容：详见公司于2018年4月19日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《2017年年度报告摘要》。

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（四）审议通过了《2017年年度财务决算报告》；

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（五）审议通过了《2018年年度财务预算报告》；

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（六）审议通过了《2017年年度利润分配预案》；

议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司2017年年度拟不进行利润分配。

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（七）审议通过了《关于续聘2018年年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构。

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（八）审议通过了《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》

议案内容：根据《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对2017年年度募集资金使用情况进行专项

核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《北京达唯科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京达唯科技股份有限公司

监事会

2018年4月19日