

北京火谷网络科技有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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4月4日，邮件。
- 2、会议召开时间：2018年4月20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
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京火谷网络科技有限公司章程》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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

会议以记名表决方式审议通过如下议案：

(一) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、 议案内容

该议案内容已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《北京火谷网络科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-004) 和《北京火谷网络科技股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号：2018-003)。

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：

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 提交股东大会表决情况：

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 提交股东大会表决情况：

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 提交股东大会表决情况：

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营计划，决定 2017 年度不进行利润分配。

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 提交股东大会表决情况：

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《北京火谷网络科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容

该议案内容已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《北京火谷网络科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-008）。

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：

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2017 年度审计报告的议案》

1. 议案内容

公司 2017 年年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于北京火谷网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

1. 议案内容

该议案内容已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《关于北京火谷网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2018-009）。

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：

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2018 年变更部分募集资金用途的议案》

1. 议案内容

该议案内容已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《关于预计 2018 年变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-010）。

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：

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、经与会人员签字确认的《北京火谷网络科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
- 2、北京火谷网络科技股份有限公司监事会关于对公司《2017年年度报告》及其摘要的审核意见

北京火谷网络科技股份有限公司

监事会

2018年4月20日