

证券代码：837321

证券简称：安家万邦

主办券商：万联证券

北京安家万邦传媒科技股份有限公司 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

北京安家万邦传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年4月20日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2018年4月10日以书面通知方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席陶丽主持，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京安家万邦传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

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》，并报股东大会批准。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并报股东大会批准。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，并报股东大会批准。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

该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》，并报股东大会批准。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》，并报股东大会批准。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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 2017 年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017 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全国中小企业股份转让系统的各

项规定，未发现公司 2017 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年度报告基本上真实地反映出公司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。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度财务报告的议案》。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

议案内容：详细情况请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-021）

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）北京安家万邦传媒科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议；

（二）《北京安家万邦传媒科技股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》。

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 23 日