

证券代码：831071

证券简称：北塔软件

主办券商：华福证券

上海北塔软件股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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13日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月25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：监事会主席白延涛
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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

1、议案内容

公司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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》的议案

1、 议案内容

公司 2017 年度财务决算及 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：

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避。

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 年度报告及摘要》的议案

1、 议案内容

议案内容：议案详情请参见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-003）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）。

监事会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挂牌公司信息披露细则》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的反映出公司 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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《公司 2017 年度利润分配预案》的议案

1、 议案内容

议案详情请参见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《2017 年度利润分配预案》（公告编号：2018-007）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易》的议案

1、 议案内容

议案详情请参见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 同步披露的《日常性关联交易公告》(公告编号：2018-006)。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

(一) 经与会监事和记录人确认的《第四届监事会第二次会议决议》

上海北塔软件股份有限公司



2018年4月25日