

证券代码：831449

证券简称：赛格立诺

主办券商：安信证券

## 北京赛格立诺办公科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

北京赛格立诺办公科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2018年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席张贺德先生主持，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于〈北京赛格立诺办公科技股份有限公司2017年度报告〉及〈北京赛格立诺办公科技股份有限公司2017年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

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《北京赛格立诺办公科技股份有限公司 2017 年度报告》、《北京赛格立诺办公科技股份有限公司 2017 年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)公司 2017 年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和《公司章程》的有关规定。

(2) 公司 2017 年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国股份转让系统公司的有关规定，真实、客观、准确、完整地反映了公司报告期财务状况和经营成果，符合公司实际情况。

(3) 提出本意见前，未发现参与 2017 年度报告编制、审计人员违反保密规定的行为。

表决结果：有效表决票 3 票，其中 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2、审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；**

表决结果：有效表决票 3 票，其中 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**3、审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉及〈2018 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；**

表决结果：有效表决票 3 票，其中 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：有效表决票 3 票，其中 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件目录

《北京赛格立诺办公科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京赛格立诺办公科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日