

证券代码：834728

证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

## 北京中盈安信技术服务股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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，邮件。
- 2、会议召开时间：2018年4月25日
- 3、会议召开地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座13层会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：殷彤（本次监事会由半数以上监事推选殷彤女士主持）
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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

### （一）审议通过关于《2017年度监事会工作报告》的议案；

#### 1. 议案内容

根据法律、法规以及公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2017 年度工作情况。

#### 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，无需回避表决。

### （二）审议通过关于《2017年度财务决算报告》的议案；

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

#### 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，无需回避表决。

### （三）审议通过关于《2018年度财务预算报告》的议案；

#### 1. 议案内容

根据法律、法规以及公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

#### 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，无需回避表决。

(四) 审议通过关于《2017 年年度报告及报告摘要》的议案；

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《北京中盈安信技术服务股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-014）及《北京中盈安信技术服务股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-015）。

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，无需回避表决。

(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

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-021）。

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，无需回避表决。

(六) 审议通过关于《募集资金存放与实际使用情况的报告》的议案；

1. 议案内容

具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《2017年度关于募集资金使用与存放情况的专项报告》（公告编号：2018-023）。

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，无需回避表决。

(七) 审议通过关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案；

1. 议案内容

具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-019）。

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，无需回避表决。

(八) 审议通过关于《追认偶发性关联交易》的议案；

1. 议案内容

具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-022）。

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，无需回避表决。

(九) 审议通过关于《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）为2018年审计机构》的议案；

1. 议案内容

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务审计机构。

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，无需回避表决。

(十) 审议通过关于《2017年度审计报告》的议案；

1. 议案内容

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计了中盈安信的财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产

负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，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，无需回避表决。

(十一) 审议通过关于《对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》的议案。

1. 议案内容

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为天职业字[2018]8544-1 号的《关于北京中盈安信技术服务股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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，无需回避表决。

(十二) 审议通过关于《推选殷彤为监事会主席》的议案。

1. 议案内容

公司监事会于 2018 年 2 月 7 日收到监事会主席荣志勇递交的辞职报告。公司监事会荣志勇先生因个人原因，申请辞去监

事会主席职务。全体监事过半数选举殷彤女士担任公司监事会主席。

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，无需回避表决。

四、备查文件目录

1. 《北京中盈安信技术服务股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
2. 《监事会工作报告》

北京中盈安信技术服务股份有限公司



2018年4月25日