

证券代码：833306

证券简称：六行君通

主办券商：上海证券

北京六行君通信息科技股份有限公司

第二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、会议召开情况

北京六行君通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年4月26日下午14:00在北京市海淀区西二旗大街39号易兰规划设计院2层召开。会议通知于2018年4月23日以书面通知方式发出。本次监事会应出席会议监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经监事会审议，以书面投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

该议案不涉及关联交易。

2、审议通过《2017年年度报告及摘要》，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》有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2017 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) 2017 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。

此外，全体监事列席了公司第二届董事会第三次会议，依法履行了法律法规和公司章程规定的监事职责。

详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2017 年年度报告》(公告编号：2018-027)、《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-028)。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案不涉及关联交易。

3、审议通过《2017 年度财务审计报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案不涉及关联交易。

4、审议通过《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为促进公司业务进一步发展，同时为了股东的长期利益考虑，公司决定 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案不涉及关联交易。

5、审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案不涉及关联交易。

6、审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案不涉及关联交易。

7、审议通过《关于 2017 年度审计报告非标准意见的专项说明》。

议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《监事会关于 2017 年度审计报告非标准保留意见的专项说明》（公告编号：2018-031）

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

(1)《北京六行君通信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》;

(2) 公司监事会关于2017年年度报告的书面审核意见。

特此公告。

北京六行君通信息科技股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十六日