

证券代码：834234

证券简称：易观亚太

主办券商：兴业证券

北京易观亚太科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月17日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通商务园B12C-402
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：张莉莉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《北京易观亚太科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京易观亚太科技股份有限公司2018半年度报告》议案

1. 议案内容：

《北京易观亚太科技股份有限公司2018半年度报告》(公告编号：2018-012)已于2018年8月17日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名张莉莉、羊东为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，以上非职工代表监事候选人经 2018 年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。上述非职工代表监事候选人张莉莉、羊东均为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈北京易观亚太科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司对完成的股票定向发行募集资金使用情况进行专项核查，出具了《北京易观亚太科技股份有限公司募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》。

2. 表决结果：

3 票同意，0 票发对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《北京易观亚太科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- 2、《监事会关于〈2018 年年度半年报告〉的审核意见》

北京易观亚太科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 17 日