

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2018-019

北京先进数通信息技术股份公司

第二届监事会 2018 年第一次定期会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出召开第二届监事会 2018 年第一次定期会议的通知，并于 4 月 11 日在公司 6 层会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事会成员的半数。本次会议由监事会主席杨格平主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

参会监事对议案认真审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2017 年年度报告及摘要>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

公司监事经过认真的审阅和讨论，认为：董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体事项详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司<2017 年度内部控制评价报告>的议案》。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引对上市公司内部控制的监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制的相关制度和评价办法，监事会审议了公司《2017 年度内部控制评价报告》。经审议，认为：报告内容遵循了全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益的原则，真实准确的反应了公司的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等各方面的实际情况。

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 审议通过了《关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》。

监事会经审核，认为公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于控股股东和关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，我们对公司 2017 年度募集资金存放与使用的情况进行了认真的核查，经核查，我们认为：

公司 2017 年度的募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用情况的相关规定，也符合公司《募集资金管理制度》的规定。不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害广大股东和中小投资者利益的情况。董事会编制的《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 审议通过了《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

根据截至 2017 年 12 月 31 日公司的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际经营状况，拟定了《2017 年度财务决算报告》。监事会对报告内容进行讨论，认为此财务决算报告内容真实，准确的反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果。

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《创业板信息披露业务备忘录第 10 号：定期报告披露相关事项》以及《公司章程》关于利润分配的相关规定，结合 2017 年度公司经营情况和财务数据，参考公司 2018 年度发展战略，公司监事对公司 2017 年度利润分配预案进行了审议，认为：

公司 2017 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合法律、法规和公司章程关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。利润分配预案的决策程序符合法律法规的规定。

具体详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司 2017 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于 2018 年日常关联交易事项预计的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

监事会经过讨论，认为：对 2018 年日常关联交易事项的预计，符合公司的经营状况和公司的根本利益，有助于提高日常决策的效率，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

具体详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

关联监事杨格平回避了表决。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

公司监事经审议，认为：为推进募投项目的顺利实施，公司变更首次公开发行股票并在创业板上市募投项目中 IT 运维服务体系建设项目数据中心实验室实施地点，符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

具体详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(九) 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司监事经过审议，认为：公司根据国家财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对公司的会计政策进行相应的变更，仅对财务报表列示项目产生影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

监事会经过讨论，认为：2017 年度担任公司财务审计机构的大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）在对公司财务数据进行审计的过程遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘大信作为公司 2018 年审计机构，聘用期自 2017 年度股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过了《2017 年度监事会工作报告》。本议案尚需提交股东大会审议。

公司监事对公司《2017 年度监事会工作报告》进行了讨论，认为本议案真实准确的反映了公司监事会 2017 年的工作内容。

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第二届监事会 2018 年第一次定期会议决议》；

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

监事会

2018 年 4 月 11 日