

证券代码：300513

证券简称：恒泰实达

公告编号：2018-015

**北京恒泰实达科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告**

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

- 1、本次监事会会议通知于 2018 年 4 月 6 日以电话、电子邮件等方式发出。
- 2、本次监事会于 2018 年 4 月 17 日在北京市海淀区东北旺西路中关村软件园 8 号院 23 号楼孵化加速器 305 会议召开。本次会议以现场会议与电话会议相结合的方式召开，并通过现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
- 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
- 4、本次会议由监事会主席李学宁先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
- 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的《北京恒泰实达科技股份有限公司 2017 年年度报告》及《北京恒泰实达科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

与会监事听取了监事会主席李学宁先生所作《公司 2017 年度监事会工作报告》，报告阐明：2017 年度，公司三名监事本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过出席各次监事会，列席股东大会和董事会，了解和掌握公司经营管理情况、财务状况、募集资金的使用、关联交易等情况，对公司依法运作情况和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

内容详见证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

与会监事审议通过了公司董事会编制的公司 2017 年度财务决算报告。内容详见证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

与会监事审议通过了公司董事会编制的公司 2018 年度财务预算报告。内容详见证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项于2018年4月16日收到中国证监会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司向陈志生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，内容可详见证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。公司将按照本次重大资产重组的方案及证监会批复实施本次重组。

鉴于公司此次重大资产重组事项需向交易对方支付大量现金对价，且标的公司募投项目的实施亦需要投入大量现金，鉴于本次发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的实施为前提，如本次募集配套资金发行失败或募集配套资金金额不足，则公司需自筹资金解决，且根据《证券发行与承销管理办法》第十八条，为确保本次重大重组事项的顺利进行和实施，公司拟决定2017年度不进行利润分配。

公司拟定2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

与会监事认真审议了公司 2017 年度利润分配预案，认为：公司 2017 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

内容详见证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

内容详见证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

7、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

8、审议通过《关于2018年度公司监事薪酬的议案》

结合公司监事职责、工作量及同行业相关人员薪酬水平，拟定公司2018年监事薪酬如下：不在公司担任具体管理职务的监事不领取监事职务报酬；在公司担任具体管理职务的监事（包括监事会主席），根据其在公司的具体任职岗位领取

相应的报酬，不再领取监事职务报酬。监事出席公司监事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）公司给予实报实销。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

内容详见证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，其作为公司2017年度审计机构期间，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

监事会

2018年4月17日