

## 创业黑马（北京）科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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、本次监事会由监事会主席曹国熊先生召集，会议通知于 2018 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次监事会于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。董事会秘书列席了本次会议。

4、本次监事会由监事会主席曹国熊先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：2017 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经检查，一致认为，无任何违法违规行为。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议并通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》**

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业总收入 18,454.18 万元，较上年同期基本持平；实现营业利润 6,326.20 万元，较上年同期增长 39.84%；实现利润总额 6,326.14 万元，较上年同期增长 6.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,717.28 万元，较上年同期增长 16.37%。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017 年度财务决算报告》。

本报告需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议并通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《公司章程》以及《公司上市后三年分红回报规划》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》。

本预案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4、审议并通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

公司监事会认为：该专项报告真实、客观的反映了 2017 年公司募集资金的存放和实际使用情况，同时未来将持续监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金，同意通过该报告。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **5、审议并通过《关于 2018 年度监事薪酬方案的议案》**

根据公司监事勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动监事的积极

性、主动性和创造性，促进公司稳健、有效发展，同时结合公司实际情况，对监事的薪酬进行调整，调整的具体情况如下：

公司监事按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬：公司监事在公司无实际工作岗位的，不发放薪酬或津贴。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议并通过《关于会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议并通过《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。《2017 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议并通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》**

监事会认为：董事会编制和审核的 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017 年年度报告摘要》、《2017 年年度报告》。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议并通过《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》**

经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司 2017 年度审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘任 2018 年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10、审议并通过《关于 2018 年第一季度报告的议案》**

监事会认为：董事会编制和审核的 2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、《创业黑马(北京)科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

特此公告

创业黑马（北京）科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 23 日