

证券代码：400010

证券简称：鹭峰5

公告编号：2018-004

## 北京鹭峰科技开发股份有限公司

### 第八届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

会议于2018年4月25日在本公司会议室召开，会议召开的具体通知已于2018年4月15日以电子邮件方式发送给各位监事。

会议应到监事3人，实到3人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

#### 二、会议审议议案及表决情况

经全体监事认真审议，全体监事一致同意，通过了以下决议：

1、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》的议案。

议案内容：对《公司2017年度监事会工作报告》的报告进行审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司2017年度报告及报告摘要》的议案。

议案内容：对《公司2017年度报告及报告摘要》的报告进行审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

该议案尚需提交股东大会审议

3、审议通过了《公司2017年年度审计报告》的议案。

议案内容：对《北京鹭峰科技开发股份有限公司2017年年度审计报告》进行审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《公司2018年第一季度报告》的议案。

议案内容：对《公司2018年第一季度报告》的报告进行审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

5、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》的议案。

议案内容：对《公司2017年度财务决算报告》的报告进行审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《公司 2018 年度财务预算方案》的议案。

议案内容：对《公司 2018 年度财务预算方案》进行审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《公司 2017 年度利润分配方案》的议案。

议案内容：2017 年度不进行利润分配。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司续聘中介机构》的议案。

议案内容：2018 年公司继续聘请浙江思伟律师事务所为我公司常年法律顾问机构，继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司全年财务顾问机构。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于监事会对〈董事会关于 2017 年年度财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明〉的审核意见》的议案。

议案内容：监事会对〈董事会关于 2017 年年度财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明〉的审核意见。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、本次会议审议的议案；
- 2、监事签字的监事会决议。

北京鹭峰科技开发股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 25 日