

证券代码：430339

证券简称：中搜网络

主办券商：中信建投

## 北京中搜网络技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

北京中搜网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 6 月 27 日上午以通讯方式召开。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。会议由监事会主席计美西主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

经与会监事审议，会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1. 审议通过了《关于公司 2016 年度审计报告的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于〈监事会关于立信会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明〉的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交

股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及报告摘要的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

公司监事会对公司《2016年年度报告》及报告摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 2016年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年度报告基本上真实地反映出公司2016年度的经营情况和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

4. 审议通过了《关于公司 2017 年度预计日常性关联交易的议案》

表决结果：赞成票 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。

5. 审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》

表决结果：赞成票 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。

6. 审议通过了《关于〈2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、 备查文件

- 1、《北京中搜网络技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》  
特此公告

北京中搜网络技术股份有限公司

监事会

2017年6月28日