

证券代码：430339

证券简称：ST 中搜

主办券商：中信建投

## 北京中搜网络技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 8 月 4 日下午以通讯方式召开。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 年度监事会工作报告的议案》。

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《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

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。

3. 审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。2016 年度不进行利润分配，同时公司也不使用资本公积转增股本。本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于选举张春林为公司第三届监事会监事的议案》

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《关于选举张一弛为公司第三届监事会监事的议案》

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。

### 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十三次会议决议》

特此公告

北京中搜网络技术股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 4 日