

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 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 8 月 22 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 2017 年半年度报告的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2017年半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)2017年半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2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告基本上真实地反映出公司2017年半年度的经营情况和财务状况；

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

2. 审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

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。

议案内容：

截止至 2017 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额-512,721,649.23 元，公司未弥补亏损已达实收股本总额三分之一。

出现未弥补亏损达实收股本总额三分之一的原因主要为：公司业务从传统互联网转型到移动互联网以后，原有的传统互联网相关业务收入大幅下降。公司过去四年主要都在努力打造移动互联网生态系统，而这几年技术积累和生态优势完全释放仍然需要时间，公司营业收入未得到迅速的恢复，导致公司持续大额亏损。

公司的技术积累和生态价值在未来将逐步释放，公司将积极采取有效措施增加公司的盈利能力：公司已对业务进行了战略拆分，各条业务线既相互独立又相辅相成，各业务已可以独立运营和融资发展。公司也将积极拓展营销渠道，在提升收入的同时做好成本费用的管控，优化资源配置，提高运营效率。

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十四次会议决议》

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23日