

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2018-028

## 北京掌趣科技股份有限公司

### 第三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

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2018年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2018年4月13日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席徐大斌先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、 监事会会议审议情况

##### 1、 审议通过了《2017年监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的相关公告。

##### 2、 审议通过了《2017年年度报告全文及2017年度报告摘要》

监事会经审议认为，公司2017年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 3、 审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》**

监事会经审议认为，公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》**

监事会经审议认为，公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，确保了财务报告及相关信息的真实完整。

《2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **6、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

监事会经审议认为，公司2017年度募集资金的存放和使用符合关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律法规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **7、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》**

监事会经审议认为，公司2017年度计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于2017年度核销资产的议案》**

监事会认为，本次核销的审核决策程序合法，依据充分。监事会同意对本次资产减值准备进行核销，核销处理后能够更加客观地反映公司的财务状况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况及经营成果，相关决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

#### **10、审议通过了《关于2017年度日常经营关联交易确认的议案》**

监事会经审议认为，公司发生的关联交易事项定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **11、审议通过了《关于调整股权激励计划相关事项及注销公司部分股票期权的议案》**

公司本次股票期权注销事项，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、《公司章程》、《北京掌趣科技股份有限公司股票期权激励计划》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全

体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

北京掌趣科技股份有限公司

监事会

2018年4月24日