

证券代码：831960

证券简称：佳音在线

主办券商：西南证券

## 厦门市佳音在线股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月03日，邮件。
- 2、会议召开时间：2018年4月23日。
- 3、会议召开地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议主持人：监事会主席司马雨军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司法》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017年监事会工作报告》的表决结果：

1. 议案表决结果：

同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2. 提交股东大会表决情况：

以上议案将提交年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2017年年度报告及摘要》

1. 议案表决结果：

同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2. 提交股东大会表决情况：

以上议案将提交年度股东大会审议。

(三) . 审议通过《2017年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2. 提交股东大会表决情况：

以上议案将提交年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2017年度利润分配方案》

1. 议案表决结果：

同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一致同意不分配利润。

2. 提交股东大会表决情况：

以上议案将提交年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年经营计划和财务预算报告》

1. 议案表决结果：

同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2. 提交股东大会表决情况：

以上议案将提交年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》。

1. 议案表决结果：

同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2. 提交股东大会表决情况：

以上议案将提交年度股东大会审议。

(七) 审议《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。监事会主席司马雨军回避表决。

2. 提交股东大会表决情况：

以上议案将提交年度股东大会审议。

(八) 审议《关于关联方为公司贷款提供关联担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。监事会主席司马雨军回避表决。

2. 提交股东大会表决情况：

以上议案将提交年度股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《厦门市佳音在线股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

厦门市佳音在线股份有限公司



2018 年 4 月 24 日