

证券代码：430011

证券简称：指南针

主办券商：国泰君安

## 北京指南针科技发展股份有限公司 第十二届监事会第七次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第七次会议于 2018 年 2 月 8 日以现场会议的方式在北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单元 5 层公司会议室召开。会议通知于 2018 年 2 月 2 日以通讯方式发出。公司现有监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

#### 1、审议通过《2017 年年度报告及摘要》；

公司监事会对公司《2017 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（一）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。

（二）年度报告的内容和格式符合规定，未发现公司 2017 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告及摘要基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（三）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。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件目录

《第十二届监事会第七次会议决议》

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

监事会

2018年2月12日