

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 第十二届监事会第九次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月3日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席税翎女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

审议公司2018年半年度报告。

- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于核销部分应收账款和其他应收款的议案》

### 1.议案内容：

公司将核销部分已全额计提坏账准备、账龄较长且无法回款的应收账款和其他应收款，共计 98.97 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

### 1.议案内容：

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），公司对财务报表格式进行了修订。详见公司于 2018 年 8 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京指南针科技发展股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

第十二届监事会第九次会议决议

公告编号：2018-031

北京指南针科技发展股份有限公司

监事会

2018年8月7日