

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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9日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月18日下午14:00
- 3、会议召开地点：北京市朝阳区广泽路6号院23号楼2-3层1-201
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：王军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 年度监事会工作报告》

1、 议案内容

公司监事会主席对 2017 年度监事会工作进行总结和汇报

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不存在相关监事回避表决的情形。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(二) 审议通过《北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》的议案

1、 议案内容

详见于同日在全国中小企业股份转让系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-003）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-110）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不存在相关监事回避表决的情形。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1、议案内容

公司财务负责人对公司2017年度财务决算进行汇报。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不存在相关监事回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2018 年度经营目标、计划及预算报告》的议案

1、议案内容

公司总经理向监事会对公司 2018 年度经营目标、计划及预算进行报告。

2、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不存在相关监事回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《监事会关于 2017 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》的议案

1、议案内容

详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《监事会关于 2017 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2018-008）

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不存在相关监事回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》的议案

1、议案内容

公司根据经营实际情况，本年不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不存在相关监事回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京万众凯旋互联网科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》及相关文件

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司

监事会

2018年4月20日