

证券代码：833663

证券简称：百事泰

主办券商：安信证券

## 广东百事泰电子商务股份有限公司 第一届监事会第十次会议

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16日，电话和邮件。
- 2、会议召开时间：2018年4月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：李金龙
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

- 1、 议案内容：监事会汇报 2017 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等。
- 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：本议案不涉及回避表决事项。
- 4、 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2017 年度审计报告〉的议案》

- 1、 议案内容：审议广州正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为广会审字[2018]G17007300040 号无保留意见的审计报告。
- 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：本议案不涉及回避表决事项。
- 4、 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2017 年年度报告及年报摘要的议案》

1、 议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》(公告编号分别为：2018-030,2018-031)。

- 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：本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：《2017 年度财务决算报告》。

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：本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2018 年度财务预算方案〉的议案》

1、议案内容：《2018 年度财务预算方案》。

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：本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈公司 2017 年度利润分配预案〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 信息披露平台披露的《2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-026）。

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：本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2017 年度股东大会

审议。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)信息披露平台披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2018-027)。

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：本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容：具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)信息披露平台披露的《2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-028)。

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：本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

(九) 审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》

1、议案内容：具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)信息披露平台披露

的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-029）。

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：本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《广东百事泰电子商务股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

广东百事泰电子商务股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日