

河北神玥软件科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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12日，会议通知及文件以邮件的方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年4月22日
- 3、会议召开地点：北京市经济技术开发区西环南路26号院25号楼一层会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席刘长武
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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年年度报告及其摘要〉的议案》。

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《河北神玥软件科技股份有限公司2017年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《河北神玥软件科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-001）、《河北神玥软件科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-002）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于确认2017年度日常关联交易并预计2018年度日常关联交易的议案》。

1、议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河北神玥软件科技股份有限公司审计报告》，确认公司2017年度实际发生日常关联

交易总额 0 元，根据公司 2017 年度实际发生的日常关联交易总额以及公司生产经营的需要，预计公司 2018 年度的日常关联交易额约为 0 元。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》。

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《河北神玥软件科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》。

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《河北神玥软件科技股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》。

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《河北神玥软件科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》。

1、议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河北神玥软件科技股份有限公司审计报告》，截至2017年12月31日，公司未分配利润29,808,255.03元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配现金股利4,500,000.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次权益分派不送红股，不以资本公积转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司的核算结果为准。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《河北神玥软件科技股份有限公司2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-005）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

1、议案内容：

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，

以及终止经营的列报。公司自 2017 年 5 月 28 日起施行。

2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》的通知（财会[2017]15 号），规范了政府补助的确认、计量列报。公司自 2017 年 6 月 12 日起施行。

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》的通知（财会[2017]22 号），对企业收入的确认、计量和相关信息的披露进行了修订。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。同时，允许企业提前执行。公司自 2018 年 1 月 1 日起施行。

本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统的相关规定以及出于对收入确认合理性以及财务处理更加稳健和谨慎，更加符合业务实质，更公允、客观的反映公司财务经营状况等多方面因素考虑，公司决定根据前述财政部发布的相关通知文件，执行上述会计准则。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《河北神玥软件科技股份有限公司关于会计政策变更暨采用新收入准则的公告》（公告编号：2018-006）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于坏账核销的议案》。

1、议案内容：

根据《企业会计准则》、《河北神玥软件科技股份有限公司章程》等相关规定，为客观、真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款予以核销。

本次核销的应收款项共计 76,750.00 元，已全额计提坏账准备，不会对公司当期损益产生影响。

本次核销坏账的事项真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。核销后公司财务建立了已核销应收账款的备查账，不影响债权清收工作。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《河北神玥软件科技股份有限公司关于坏账核销的公告》(公告编号：2018-007)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型理财产品的议案》。

1、议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟于股东大会审议通过此议案之日起 12 个月内，在累计不超过 5,000 万元的限额内使用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型理财产品，且在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《河北神玥软件科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型理财产品的公告》(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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于向银行申请授信及关联担保的议案》。

1、议案内容：

因经营发展需要，公司及子公司拟于股东大会审议通过此议案之日起 12 个月内，向银行申请累计额度不超过 8,000 万元人民币的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），上述授信若银行要

求公司控股股东、实际控制人及其配偶或/和子女提供个人连带责任保证担保，则该项担保属于关联担保。现公司拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司全权办理可能涉及的关联担保，并签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《河北神玥软件科技股份有限公司关于向银行申请授信及关联担保的公告》（公告编号：2018-009）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《河北神玥软件科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日