

品牌联盟（北京）咨询股份公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

品牌联盟（北京）咨询股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2018年4月25日在公司会议室召开，本次会议已于2018年4月14日以通讯及电子邮件的形式通知各位监事。会议由监事会主席李光斗先生主持，应出席监事3人，实际出席监事（包括委托出席的监事人数）3人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》

表决结果：

3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

表决结果：

3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度会计差错更正事项专项说明审核报告的议案》

表决结果：

3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：

3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：

3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果：

3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

表决结果：

3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：

3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：

3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：

3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：

3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 2 票回避。

此议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

表决结果：

3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《品牌联盟（北京）咨询股份公司第二届监事会第四次会议决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司

监事会

2018年4月26日