

证券简称：【兴汉网际】 证券代码：【872708】 主办券商：【长江证券】

北京兴汉网际股份有限公司

第一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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召集和召开情况

北京兴汉网际股份有限公司（以下简称“兴汉网际”、“公司”）第一届监事会第四次会议于2018年6月8日在公司会议室召开。会议通知于2018年5月28日以电话方式通知全体监事。公司现有监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席杨育书主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《兴汉网际公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票方式一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报公司2017年度监事会工作情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于兴汉网际2017年度财务决算方案的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会制订了公司《2017年度财务决算报告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于兴汉网际 2018 年度财务预算方案的议案》

议案内容：公司以经审计的 2017 年度的经营业绩为基础，结合 2018 年公司发展战略、市场和业务拓计划，编制了《2018 年度财务预算方案》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

三、备查文件：

经与会监事签字确认的《北京兴汉网际股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

北京兴汉网际股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 8 日