

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：国信证券

道有道（北京）科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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. 会议召开时间：2019年3月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月21日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李静敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）一直为公司提供良好的审计服务，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职

业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，且对公司的财务状况较为熟悉，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年，2019 年度审计费用授权公司管理层按实际审计工作量进行确定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

基于行业变化，公司联盟推广业务给公司产生的收入持续下滑，且公司开展联盟推广业务存在因个别客户的不诚信经营行为给公司带来连带责任的风险，从公司长期战略发展及降低经营风险考虑，公司拟于 2019 年度暂停联盟推广业务。截至 2018 年 12 月 31 日，公司为开展联盟推广业务所形成的无形资产摊销余值为 4,243,553.12 元，公司拟对该部分无形资产全部计提减值准备。

该部分无形资产计提减值准备将减少公司 2018 年度合并报表净利润 4,243,553.12 元，减少 2018 年度合并报表归属于母公司的净利润 4,243,553.12 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补选公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事周晓平辞去公司监事职务，导致监事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》、《道有道（北京）科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟提名栾小杰女士为公司新任监事，任期自股东大会通过决议之日起至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《经与会监事签字确认的公司第二届监事会第五次会议决议》。

道有道（北京）科技股份有限公司

监事会

2019年3月6日