

证券代码： 834930 证券简称：奥视股份 主办券商：东北证券

北京时代奥视科技股份有限公司 第一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、会议召开情况

北京时代奥视科技股份有限公司（以下称“股份公司”或“公司”）第一届监事会第五次会议于2016年4月18日下午2点在公司二层会议室召开。本次会议的通知已于2016年4月2日通过书面方式送达给所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由岳杰女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2015年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议；

表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2015年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（试行）》等有关要求，公司监事会对《公司2015年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合中全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《公司2015年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司2015年年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《2015 年财务决算与 2016 年财务预算报告》，并提交股东大会审议；

表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《2015 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

议案内容：详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2016-002）和《2015年度利润分配方案公告》（公告编号：2016-004）。

表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-005）

表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）北京时代奥视科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

（二）监事会关于 2015 年年度报告的书面审核意见。

特此公告。

北京时代奥视科技股份有限公司公司

监事会

2016 年 4 月 20 日