

证券代码：430192

证券简称：东展科博

公告编号：2016-017

主办券商：金元证券

北京东展科博科技股份有限公司 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。

北京东展科博科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届监事会第四次会议的通知已于2016年4月8日向各位监事发出，会议于2016年4月25日下午一点在北京市石景山区京原路19号院4号楼6层608室公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席金永新主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

一、会议表决情况

经与会监事认真审议，会议以现场举手表决方式通过了以下议案：

1、《北京东展科博科技股份有限公司2015年年度报告及摘要》；

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、《北京东展科博科技股份有限公司2015年年度监事会报告》；

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、《2015年年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

4、《2016年年度财务预算报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

5、《2015 年年度利润分配方案》

议案内容：公司本年度不进行利润分配。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6、《关于北京东展科博科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

上述 1-6 项议案需提交 2015 年年度股东大会审议批准通过。

二、备查文件

1、北京东展科博科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告

北京东展科博科技股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 25 日

