

## 北京精准沟通传媒科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年4月12日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年4月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：监事会主席柳文钦
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：监事会的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2015年度监事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容

《2015 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2015 年度审计报告》议案

1. 议案内容

《2015 年度审计报告》

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容

《2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容

公司董事会根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，拟订公司 2015 年度利润分配预案如下：本年可供股东分配的利润人民币 7,723,177.86 元，为确保公司现金流充裕，进一步增强应对市场风险能力，保障公司持续稳健运营，公司本年度拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司当年实现的净利润首先用于弥补以前年度的亏损，暂不提取法定公积金及风险准备金。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容

《公司 2015 年年度报告及摘要》

经审核，公司全体监事认为：董事会编制和审核《公司 2015 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(六) 审议通过《预计 2016 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容

根据公司 2015 年的经营情况及 2016 年度公司经营需要，公司预计 2016 年度日常性关联交易总金额为 1036 万元，具体内容如下：

序号	关联方	关联交易内容	关联关系	预计关联交易金额（万元）
1	杨光	为公司银行借款提供无偿担保	持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之一、董事长、总经理	1000
2	杨光	房租	持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之一、董事长、总经理	36
合计				1036

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1. 议案内容

《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(八) 《关于补充确认 2015 年度关联交易有关事项》议案

1. 议案内容

报告期内，公司在变更为股份有限公司之前发生日常性关联交易总计 12,651,319.09 元，发生偶发性关联交易总计 7,275,380.00 元。

上述关联交易是鉴于公司于 2016 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌的因素，未进行 2015 年度关联交易金额的预计，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》

的相关规定，公司第一届监事会第二次会议对 2015 年度发生的关联交易予以审议补充确认。

(九) 《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司正常经营及风险可控的情况下，公司拟使用闲置资金适时投资安全性高、流动性好的短期银行稳健型投资理财产品，理财产品单笔或累计金额最高不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），投资的理财产品期限不应超过 12 个月，在此额度内资金可滚动使用。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(十) 《关于提议召开 2015 年年度股东大会》议案

1. 议案内容

提议于 2016 年 5 月 18 日在公司会议室召开公司 2015 年年度股东大会，审议上述一至九项议案。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

### 三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京精准沟通传媒科技股份有限公司  
第一届监事会第二次会议决议》

北京精准沟通传媒科技股份有限公司

监事会

2016年4月26日