

北京数码大方科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

北京数码大方科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2016年04月22日下午2:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2016年04月11日分别以电子邮件和电话确认方式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，无委托投票的情况。会议由监事会主席孙世明主持。本次监事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议及表决情况

(一)审议通过《关于审议公司<2015年年度监事会工作报告>的议案》，并报股东大会审议。

表决结果：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《关于审议公司<2015年年度审计报告>的议案》。

表决结果：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《关于审议公司<2015年年度财务决算报告>的议案》，并报股东大会审议。

表决结果：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《关于审议公司<2016年年度财务预算报告>的议案》，并报股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(五)审议通过《关于审议公司 2015 年年度利润分配方案的议案》，并报股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(六)审议通过《关于审议公司<2015 年年度报告及其摘要>的议案》，并报股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(七)审议通过《关于审议聘任 2016 年度审计机构的议案》，并报股东大会审议。

表决结果：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

《北京数码大方科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

北京数码大方科技股份有限公司

监事会

2016 年 04 月 22 日