

北京星通联华科技发展股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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8月12日，电子邮件方式。
- 2、会议召开时间：2016年8月22日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：翁怡诺
- 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《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《公司2016年半年度报告》议案；

1. 议案内容

监事会审核认为，董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整的反应公司的实际情况。监事会及监事保证报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

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：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

同意提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《推选林樾、魏永高、肖文科为公司第二届监事会监事，任期 2016 年 8 月-2019 年 8 月》议案，该议案尚需股东大会审议；

1. 议案内容

除新任监事林樾外；魏永高、肖文科连任。

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：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

同意提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定北京星通联华科技发展股份有限公司募集资金管理制度》的议案，该议案尚需股东大会审议；

1. 议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，对公司的募集资金管理制度进行编制修订。

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：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

同意提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《北京星通联华科技发展股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，该议案尚需股东大会审议；

1. 议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，我公司编写了《北京星通联华科技发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

同意提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、经与会监事签字确认的公司第一届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北京星通联华科技发展股份有限公司



2016年8月23日