

北京聚利科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：2017年3月10日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议主持人：监事会主席 孙福成
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2016年度监事会工作报告》

1、 议案内容：

公司监事会主席孙福成先生代表监事会对 2016 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2017 年度监事会的工作安排进行规划。

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：

本议案无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》

1、 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-009）、《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则，公司监事会对《2016 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司 2016 年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；2016 年年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引(试行)》等规则的要求，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信

息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告真实反映了公司年度的经营成果和财务状况；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。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

1、议案内容：

根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2016 年年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2017 年度财务预算方案》

1、议案内容：

结合 2016 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2017 年度

生产经营计划安排，编制了 2017 年度财务预算方案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2016 年度利润分配的议案》

1、议案内容：

为公司长远发展考虑，公司拟对 2016 年度利润不进行分配。

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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(七) 审议通过《关于 2017 年日常性关联交易预计的议案》

1、议案内容：

根据公司日常经营计划安排，预计公司 2017 年不存在日常性关联交易。

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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(八) 备查文件目录

《北京聚利科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京聚利科技股份有限公司

监事会

2017年3月20日