

证券代码：832536

证券简称：京成科技

主办券商：恒泰证券

北京科创京成科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

北京科创京成科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第五次会议于 2017 年 3 月 24 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 3 月 10 日以书面形式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席袁一文主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经审议，与会监事以记名投票方式表决，审议并通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《北京科创京成科技股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《北京科创京成科技股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》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。

（2）《北京科创京成科技股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（3）提出本意见前，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。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2016 年利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：2016 年亏损，不予进行利润分配。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2017 年度公司工作计划报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

《北京科创京成科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

北京科创京成科技股份有限公司
监事会

2017 年 3 月 27 日