

北京金和网络股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况：

北京金和网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 30 日召开了第四届监事会第六次会议，会议地点为公司会议室。公司应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席闫丽女士主持。根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议表决情况：

本次会议审议通过了相关议案并形成如下决议：

1. 审议通过《公司 2016 年度报告及摘要》，同意提交公司 2016 年年度股东大会审议

监事会对《公司 2016 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）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。

(2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，未发现《公司 2016 年度报告及摘要》中所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2016 年度报告及摘要》真实地反映了公司 2016 年度的经营管理和财务状况。

(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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》，同意提交公司 2016 年年度股东大会审议

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》，同意提交公司 2016 年年度股东大会审议

2016 年度利润分配预案：2016 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》，同意提交公司 2016 年年度股东大会审议

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》，同意提交公司 2016 年年度股东大会审议

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件：

北京金和网络股份有限公司第四届监事会第六次监事会决议。

特此公告。

北京金和网络股份有限公司

监事会

2017年3月30日