

北京华科飞扬科技股份有限公司 第一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17日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年3月29日下午2:00
- 3、会议召开地点：北京市朝阳区新北路甲1号C座103会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会主席朱明明
- 6、会议主持人：监事会主席朱明明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求和规定。

（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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容

《公司 2016 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容

《公司 2016 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 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过关于《公司 2016 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容

具体内容详见同时刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-005）、《公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-006）。

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关法律法规的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核《公司 2016 年年度报告》全文及摘要后，发表如下审核意见：

（1）《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；

（2）《公司 2016 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和全国股转系统的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与《公司 2016 年年度报告》编制和审议的人员有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 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过关于公司 2016 年度利润分配的议案

1. 议案内容

公司 2016 年度无可分配利润，不做利润分配。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过关于《公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案

1. 议案内容

具体内容详见同时刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的由上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京华科飞扬科技股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》[上会师报字（2017）第 1332 号]。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过关于《公司 2017 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容

《公司 2017 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案

1. 议案内容

公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《北京华科飞扬科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

(二) 经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的《北京华科飞扬科技股份有限公司第一届监事会第八次会议会议记录》；

(三) 本次会议的议案文本。

特此公告

