

## 河北同成科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

河北同成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2017年4月5日上午10:00在公司会议室召开,会议通知及会议资料已于2017年3月25日以书面形式送达各位监事。会议由监事会主席高飞鸿主持,本次监事会应参加会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规的规定。

### 二、会议表决情况

会议以举手表决方式形成如下决议:

(一) 审议《2016年度监事会工作报告》,并提请股东大会审议;

表决结果:同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(二) 审议《2016年年度财务报告》,并提请股东大会审议;

表决结果:同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(三) 审议《2016年度利润分配方案》,并提请股东大会审议;

议案内容:公司2016年度对股东拟不进行利润分配。

表决结果:同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

（四）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对公司《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）未发现公司2016年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年度报告基本上真实地反映出公司年度的财务状况；

（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：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

### 三、 备查文件

（一）公司《2016年年度报告及摘要》

（二）经与会监事签字确认的《河北同成科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

公告编号：2017-007

河北同成科技股份有限公司

监事会

2017年4月7日