

公告编号：2017-017

证券代码：834391

证券简称：龙软科技

主办券商：华龙证券

北京龙软科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 8 日在公司会议室召开第二届监事会第九次会议，会议的通知于 2017 年 3 月 28 日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席魏孝平先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定。

二、会议表决情况

会议审议通过如下决议：

（一）审议并通过《关于审议<2016 年度监事会工作报告>的议案》。

议案内容：《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意的 3 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本报告尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

（二）审议并通过《关于审议<2016 年年度报告及其摘要>的议案》。

公司监事会对公司 2016 年年度报告及摘要进行了审核，并发表了审核意见如下：

1、《2016 年年度报告及其摘要》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、《2016 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2016 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告及摘要真实地反映出公司当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：同意的 3 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本报告尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

（三）审议并通过《关于审议<2016 年度财务决算报告>的议案》。

议案内容：《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意的 3 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本报告尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

（四）审议并通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》。

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2016 年度不进行分配。

表决结果：同意的 3 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本方案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

（五）审议并通过《关于审议<2017 年度财务预算报告>的议案》。

议案内容：《2017 年度财务预算报告》

表决结果：同意的 3 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本报告尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

（六）审议并通过《关于审议<2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》。

议案内容：《2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

表决结果：同意的 3 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

（七）审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。

议案内容：公司拟聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意的 3 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京龙软科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 10 日