

北京爱普新媒体科技股份有限公司 第一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4月1日，电话、传真、邮件等方式通知全体监事。
- 2、会议召开时间：2017年4月13日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席索铁丽
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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，缺席本次监事会决议的监事共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》

提请对公司 2017 年度财务预算报告进行审议。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

提请对公司 2016 年度财务决算报告进行审议。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

提请对公司 2017 年度财务预算报告进行审议。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司未来业务发展需要，同意公司 2016 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《公司 2016 年年度报告及其摘要》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的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告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。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京爱普新媒体科技股份有限公司第一届监事会第三次会议

决议》

北京爱普新媒体科技股份有限公司

监事会

2017年4月17日