

证券代码：834116

证券简称：高信达

主办券商：中信建投

北京高信达通信科技股份有限公司 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04月07日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017年4月18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：刘志刚先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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〈2016年度监事会工作报告〉的议案》

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席刘志刚先生作 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，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2016 年年度报告及摘要〉的议案》

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2016 年审计报告、年度报告及摘要情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司 2016 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2、 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

2、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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

2、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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》

1、议案内容

根据公司发展实际情况，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

2、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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构〉的议案》

1、议案内容

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2、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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与监事签字确认的《北京高信达通信科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京高信达通信科技股份有限公司

监事会

2017年4月18日