

证券代码：835065

证券简称：竹远科创

主办券商：东北证券

北京竹远科创科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

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

北京竹远科创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月18日下午4点在北京市海淀区清河嘉园东区甲1号楼1230室（会议室）现场召开，会议通知已于2017年3月31日以书面方式通知全体监事。

（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。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》

议案内容：审议通过了2016年度监事会工作报告，无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《2016 年度财务决算报告的议案》，

议案内容：审议通过了公司 2016 年度财务决算报告，无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

议案内容：审议通过了 2017 年度财务预算报告，无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2016 年度报告及摘要》

议案内容：公司 2016 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2016 年度利润分配的议案》

议案内容：根据公司章程规定，结合公司 2016 年度经营业绩以及今后的发展规划，现提请董事会对本年度可供股东分配的利润，不进行现金分红、也不转增资本，留存的利润用于公司未来发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

议案内容：拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京竹远科创科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

北京竹远科创科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 19 日