

## 北京润丰世纪物业管理股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开基本情况

北京润丰世纪物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开了第一届监事会第六次会议，会议地点为公司会议室，应到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事会主席赵欣先生召集并主持，根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

### 二、会议议案的审议和表决情况：

会议以现场投票的方式对各项提案逐项进行表决，表决情况和表决结果如下：

1. 审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，并提交2016年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》，并提交2016年度股东大会审议；

监事会认为：公司董事会对《公司2016年度报告及其摘要》的

编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2016 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并提交 2016 年度股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提交 2016 年度股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件：

《北京润丰世纪物业管理股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

北京润丰世纪物业管理股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 20 日