

## 北京众恒志信科技开发股份有限公司 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、会议召开和出席情况

北京众恒志信科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议通知于2017年4月10日以书面及电话通知的方式发出。会议于2017年4月20日13时以现场表决方式在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席王维先生主持，公司监事会全体成员列席了会议。本次会议的召开符合《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《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

根据相关规定，本议案须提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司2016年度财务报告的议案》

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

根据相关规定，本议案须提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

根据相关规定，本议案须提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

根据相关规定，本议案须提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

监事会认为：

(1) 公司《2016 年年度报告及摘要》的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) 公司《2016 年年度报告及摘要》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，所包含的信息能客观、真实地反映 2016 年度公司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。

根据相关规定，本议案须提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金审核报告的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

根据相关规定，本议案须提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

根据相关规定，本议案须提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

根据相关规定，本议案须提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司续聘 2017 年度财务审计机构的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

根据相关规定，本议案须提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

根据相关规定，本议案须提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

(一)《北京众恒志信科技开发股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-027

---

北京众恒志信科技开发股份有限公司

