

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2017-021 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第二届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十二次会议通知于2017年4月10日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2017年4月21日下午13:00，在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

（二）审议通过《2016年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

（三）审议通过《2016年度财务决算报告》

监事会认为：公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

（四）审议通过《2016年度利润分配方案和以资本公积转增股本的议案》

公司2016年度利润分配方案和以资本公积转增股本的方案为：以2017年4月20日公司总股本398,222,087股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），向全体股东派发现金红利47,786,650.44元（含税）；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增398,222,087股。转增完成后公司总股本为796,444,174股。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。

（五）审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第二届监事会第三十二次会议决议

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

监 事 会

2017年4月21日