

证券代码：837360

证券简称：洞察力

主办券商：中信证券

北京洞察力科技股份有限公司 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、会议召开情况

北京洞察力科技股份有限公司(下文简称“公司”)第一届监事会第六次会议通知于2017年4月11日以邮件方式通知全体监事，会议于2017年4月21日下午13时00分在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席赵霞女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《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》，并提请公司2016年年度股东大会审议；

1、表决结果：其中3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。

2、回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》，并提请公司2016年年度股东大会审议；

1、表决结果：其中3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》。

2、回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议；

1、表决结果：其中 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

2、回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议；

1、表决结果：其中 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》。

2、回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议；

1、表决结果：其中 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》。

2、回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议《关于公司前期会计差错更正的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议；

1、表决结果：其中 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司前期会计差错更正的议案》。

2、回避表决情况：上述议案不涉及相关监事，无需回避表决。

(七) 审议《关于续聘亚太（集团）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》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议；

1、表决结果：其中 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过

《关于续聘亚太（集团）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》。

2、回避表决情况：上述议案不涉及相关监事，无需回避表决。

三、 备查文件

（一）、《北京洞察力科技股份有限公司2016年年度财务审计报告》；

（二）、《北京洞察力科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京洞察力科技股份有限公司

监事会

2017年4月25日