

## 北京众荟信息技术股份有限公司 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

北京众荟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议通知由专人提前 5 天传达全体监事。会议由公司监事会主席杨钦主持。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京众荟信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《2016 年度监事会工作报告》。

表决结果为：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

（二）审议通过《2016 年年度报告及报告摘要》。

表决结果为：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

（三）监事会对第一届董事会第十九次会议审议通过的有关议案发表独立意见：

监事会认为：公司第一届董事会第十九次会议审议通过的议案程

序合法，符合公司实际情况。

以上议案一和议案二监事会决定提交公司 2016 年年度股东大会  
审议。

### 三、 备查文件目录

（一）《北京众荟信息技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

北京众荟信息技术股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 25 日