

北京融安特智能科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，以书面形式发出。
- 2、会议召开时间：2017年4月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：宋艳琳
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2016 年年度报告及摘要〉》的议案

1、 议案内容

见全国中小企业股份转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2016 年 4 月 26 日公告《北京融安特智能科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-019）、《北京融安特智能科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-020）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告〉》的议案

1、 议案内容

见全国中小企业股份转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2016 年 4 月 26 日公告《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》（公告编号：2017-021）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司 2016 年度监事会工作报告〉》的议案

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈公司 2016 年度财务审计报告〉》的议案

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉》的议案

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈公司 2017 年度财务预算报告〉》的议案

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈公司 2016 年利润分配方案〉》的议案

1、 议案内容

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《北京融安特智能科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

监事会

2017年4月26日

