

证券代码：834722

证券简称：赛科科技

主办券商：长城证券

北京赛科世纪科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

北京赛科世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年4月27日在北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦4层401第十会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由朱朋锐主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票审议通过了如下议案：

1、审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请公司股东大会审议；

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》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及年度报告摘要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) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 出具本意见前，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。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

2、审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提请公司股东大会审议；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3、审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提请公司股东大会审议；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

4、审议通过《2016 年度利润分配方案》；

议案内容：经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现的归属于挂牌公司的净利润为 4,146,797.57 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司所有者权益 165,227,212.97 元，其中：资本公积 50,925,572.11 元，盈余公积 0 元，未分配利润 59,342,054.30 元。

根据公司发展需要，2016 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5、审议通过《2016 年度监事会工作报告》，并提请公司股东大会审议；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件目录

（一）《北京赛科世纪科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

北京赛科世纪科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 27 日