

北京华科飞扬科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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5月2日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年5月5日16:00
- 3、会议召开地点：北京市朝阳区新北路甲1号C座103会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会主席朱明明
- 6、会议主持人：监事会主席朱明明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求和规定。

（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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一的议案

1. 议案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，公司未分配利润累计金额-82.38万元；2016年1月1日至2016年12月31日，公司当年净利润-702.54万元，截至2016年12月31日，公司未分配利润累计金额-784.91万元。公司未弥补的亏损达实收股本总额1,354.90万元的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《北京华科飞扬科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

(二) 经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的《北京华科飞扬科技股份有限公司第一届监事会第九次会议会议记录》；

(三) 本次会议的议案文本。

特此公告

北京华科飞扬科技股份有限公司



监事会

监事会

2017年5月9日