

证券代码：832091

证券简称：清科股份

主办券商：中信建投

北京清科科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

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

北京清科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议通知已于 2016 年 4 月 18 日以电话形式送达各位监事，会议于 2016 年 4 月 26 日下午 2 点在北京市海淀区中关村南大街 3 号海淀科技大厦三层 325 室会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王正主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

经全体监事一致同意，通过如下决议：

1. 审议并通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：本议案不涉及回避表决情况。

该议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

2. 审议并通过《关于 2015 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：本议案不涉及回避表决情况。

该议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

3. 审议并通过《关于 2015 年度财务决算与 2016 年度财务预算的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：本议案不涉及回避表决情况。

该议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

4. 审议并通过《关于 2015 年度审计报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：本议案不涉及回避表决情况。

该议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

5. 审议并通过《关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：本议案不涉及回避表决情况。

该议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

6. 审议并通过《关于 2015 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：本议案不涉及回避表决情况。

该议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

7. 审议并通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：本议案不涉及回避表决情况。

该议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

8. 审议并通过《关于监事刘菊如辞职并补选孙晓东为公司监事候选人议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：本议案不涉及回避表决情况。

该议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

9. 审议并通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：本议案不涉及回避表决情况。

该议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

10. 审议并通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：本议案不涉及回避表决情况。

该议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

北京清科科技股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 26 日