

北京时代凌宇科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京时代凌宇科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2017年 3 月 22日在公司会议室召开。会议由监事会主席张晓燕女士主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

1. 议案内容

本年度内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，监事会对 2016 年度工作进行总结，编制了《北京时代凌宇科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》。该议案需经股东大会审议。

2. 议案表决结果

赞成3票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《公司2016年度总经理工作报告》

1. 议案内容

公司总裁黄孝斌先生在2016年度认真履行职责，提交《公司2016年度总经理工作报告》，对公司2016年度经营情况、内部管理情况进行总结。

2. 议案表决结果

赞成3票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《公司2016年度财务决算报告》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制订了《公司2016年财务决算报告》。该议案需经股东大会审议。

2. 议案表决结果

赞成3票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过《公司2017年度财务预算报告》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制订了《公司2017年财务预算报告》。该议案需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果

赞成3票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过《公司2016年度利润分配方案》

1. 议案内容

公司2016年度利润分配方案：暂不进行利润分配。该议案需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果

赞成3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《公司2016年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

《北京时代凌宇科技股份有限公司2016年年度报告》

《北京时代凌宇科技股份有限公司2016年年度报告摘要》

该议案需经股东大会审议。

2. 议案表决结果

赞成3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《公司总经理2016年度奖金及2017年度薪酬的议案》

1. 议案内容

根据北京时代凌宇科技股份有限公司与总经理签订的《聘任协议》的规定及经审计的财务报告中的业绩核算出公司总经理2016年奖金并审议通过公司总经理2017年度薪酬。

2. 议案表决结果

赞成3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于2017年聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期1年，该议案需经股东大会审议。

2. 议案表决结果

赞成3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《公司2016年财务报告并对外使用的议案》

1. 议案内容

公司已根据《企业会计准则》和企业会计制度编制2016年的财务会计报告，并委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务会计报告进行了审计。该议案需经股东大会审议。

2. 议案表决结果

赞成3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于制定相关制度的议案》

1. 议案内容

为促进公司规范运作，保护投资者合法权益，根据全国中小企业股份转让系统的有关规定特制定《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。该议案需经股东大会审议。

2. 议案表决结果

赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《北京时代凌宇科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

北京时代凌宇科技股份有限公司

公告编号：2017-015

监事会

2017年3月22日