北京华麒通信科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年3月8日，电子邮件。

2、会议召开时间：2017年3月22日下午2:00

3、会议召开地点：北京市海淀区文慧园北路8号庆亚大厦C座
2层会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：监事会主席库京萍女士

6、会议主持人：监事会主席库京萍女士

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

(一) 审议通过了《关于北京华麒通信科技股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京华麒通信科技股份有

限公司监事会议事规则》等规定，编制了《北京华麒通信科技股份有限公司监事会 2016 年度工作报告》，现提交本次会议。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

该议案尚需公司 2016 年年度股东大会审议通过。

(二) 审议通过了《关于同意北京华麒通信科技股份有限公司 2016 年度财务报表报出的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了 2016 年度财务报表，请审议。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

该议案无需公司 2016 年年度股东大会审议通过。

(三) 审议通过了《关于北京华麒通信科技股份有限公司 2016 年度财务决算方案的议案》

议案内容：公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《北京华麒通信科技股份有限公司 2016 年度财务决算方案》。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

该议案尚需公司 2016 年年度股东大会审议通过。

(四) 审议通过了《关于北京华麒通信科技股份有限公司 2016 年度报告及摘要的议案》

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《北京华麒通信科技股份有限公司 2016 年度报告及摘要》，现将该报告及摘要提交本次会议。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

该议案尚需公司 2016 年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于北京华麒通信科技股份有限公司 2017 年度财务预算方案的议案》

议案内容：公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《北京华麒通信科技股份有限公司 2017 年度财务预算方案》，现提交本次会议审议。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

该议案尚需公司 2016 年年度股东大会审议通过。

三、备查文件目录

《北京华麒通信科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告

公告编号：2017-021

北京华麒通信科技股份有限公司

监事会

2017年3月24日