

证券代码：835384

证券简称：禄智科技

主办券商：金元证券

北京禄智科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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

北京禄智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年3月31日下午2点在公司会议室召开。会议通知已于2017年3月20日向各位监事发出。会议由监事会主席张立超先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席的监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议基本情况

经与会监事认真审议，会议以现场投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、审议《关于公司 2016 年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。

本议案尚需提请股东大会审议。

2、审议《关于公司2016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。

本议案尚需提请股东大会审议。

3、审议《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》；

公司 2016 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

4、审议《关于公司2016年年度利润分配的议案》；

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2017]第0828号审计报告，截止2016年12月31日，公司资本公积为10,330,532.13元，未分配利润为8,423,229.87元。公司拟以截至2016年12月31日总股本18,100,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送4.5股共派送红股8,145,000股，上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。同时公司拟以截至2016年12月31日总股本18,100,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5.5股，共计增加股本9,955,000股。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

5、审议《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

6、审议《关于公司2017年年度财务预算报告的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

7、审议《关于<公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

二、备查文件

1、《北京禄智科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

北京禄智科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 3 月 31 日