

证券代码：870817

证券简称：华泰信息

主办券商：中泰证券

## 北京华泰科捷信息技术股份有限公司 第一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

北京华泰科捷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2017年3月31日上午11:00在公司会议室召开，会议通知于2017年3月20日以邮件、书面等方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席徐刚先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：《2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》。

议案内容：《2016年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2017 年度财务预算报告>的议案》。

议案内容：《2017年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司<2016 年年度报告及年度报告摘要>的议案》。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2016年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司<2016 年度利润分配预案>的议案》。

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2016 年度拟不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

《北京华泰科捷信息技术股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告。

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 31 日