

北京科路工业装备股份有限公司

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、会议召开情况

北京科路工业装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于 2017 年 4 月 5 日下午 13：00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017 年 3 月 24 日以书面形式送达各位监事，各位监事确认收到各项会议文件。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《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

经与会监事审议，以投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

（三）审议通过了《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

（四）审议通过了《关于公司 2016 年度审计报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

（五）审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

（六）审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：结合公司实际经营情况，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

（一）北京科路工业装备股份有限公司第一届监事会第四次会议决议。

特此公告。

公告编号：2017-002

北京科路工业装备股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 7 日