

## 北京华软新元信息技术股份有限公司 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，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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月7日，以书面方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年4月17日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：原磊
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》议案

1、 议案内容

2016 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席原磊汇报 2016 年度监事会工作情况。

2、 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2016 年度财务决算报告》议案

1、 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年年度报告及其摘要》议案

1、 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2017 年度财务预算报告》议案

1、 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案》议案

1、议案内容

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《北京华软新元信息技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京华软新元信息技术股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 17 日