

股份简称：北方跃龙

股份代码：430184

主办券商：首创证券

北方跃龙科技（北京）股份有限公司

第二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

北方跃龙科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2017年04月19日在北京市海淀区上地信息路28号A座4层会议室召开。会议应出席监事5人，现场出席监事4人，监事李虔因出差未出席会议。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议如下议案：

1、审议通过《2016年度监事会工作报告》，并提请2016年度股东大会审议；

议案内容：《2016年度监事会工作报告》。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，本议案通过。

回避表决情况：无。

2、审议通过《2016年度报告及其摘要》，并提请2016年度股东大会审议；

议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2016 年度报告》及《2016 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2016 年年度报告及年度报告摘要》的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）《2016 年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：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案通过。

回避表决情况：无。

3、审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提请 2016 年度股东大会审议；

议案内容：《2016 年度财务决算报告》。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案通过。

回避表决情况：无。

4、审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提请 2016 年度股东大会审议；

议案内容：《2017 年度财务预算报告》。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案通过。

回避表决情况：无。

5、审议通过《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并提请 2016 年度股东大会审议；

议案内容：

本年度拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案通过。

回避表决情况：无。

6、审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提请 2016 年度股东大会审议；

议案内容：

根据相关法律、法规规定及保障财务工作连续性，公司将继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计的会计师事务所。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案通过。

回避表决情况：无。

7、审议通过《关于〈北方跃龙科技（北京）股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

议案内容：公司 2016 年募集资金存放与使用情况专项报告。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案通过。

回避表决情况：无。

8、审议通过《关于更正〈2016 年半年报〉的议案》并提请 2016

年年度股东大会审议；

议案内容：公司 2016 年半年报未经审计，在确认全资子公司四川九一石油化工有限公司的收入时按照总额法确认收入，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报表进行审计时审慎考虑将子公司四川九一石油化工有限公司的收入按照净额法确认收入，故将 2016 年半年报相关内容予以更正。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案通过。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《北方跃龙第二届监事会第六次会议决议》。

北方跃龙科技（北京）股份有限公司

监事会

2017 年 04 月 19 日