北京中电方大科技股份有限公司 第二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、会议召开情况

北京中电方大科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年4月21日在公司会议室举行。会议通知于2017年4月10日以电子邮件通知方式向各位监事发出。会议由监事会主席杜俊鹏先生主持，本次应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《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、会议议案及表决情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈北京中电方大科技股份有限公司 2016 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，此议案尚需提交股东大会审议；

1. 议案内容：具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中电方大科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-006）及《北京中电方大科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号 2017-007）。

2. 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无须回避表决。

（二）审议通过《关于〈北京中电方大科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

1. 议案内容：根据公司 2016 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2016 年年度财务决算报告。

2. 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无须回避表决。

（三）审议通过《关于〈北京中电方大科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》，此议案尚需提交股东大会审议；

1. 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

2. 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无须回避表决。

（四）审议通过《关于〈北京中电方大科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

1. 议案内容：公司监事会主席杜俊鹏先生代表公司监事会，对公司 2016 年度监事会工作情况，予以总结汇报。

2. 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无须回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，此议案尚需提交股东大会审议；

1. 议案内容：经公司研究决定：2016 年度不进行利润分配。

2. 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无须回避表决。

（六）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》，此议案尚需提交股东大会审议；

1. 议案内容：具体议案内容详见本次在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《北京中电方大科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》（公告编号：2017-015）。

2. 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无须回避表决。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《北京中电方大科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

北京中电方大科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 21 日