

北京世纪国源科技股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2017年4月25日13时以现场表决方式在北京市西直门外大街西环广场T2座10C11公司会议室召开，会议由监事会主席王延军先生主持，会议应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议的召集和召开符《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

1、审议通过《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：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》，并提请股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统的《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《北京世纪国源科技股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 《北京世纪国源科技股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》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) 《北京世纪国源科技股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》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，该报告记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

(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：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 审议通过《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：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、 审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）北京世纪国源科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北京世纪国源科技股份有限公司

监事会

2017年4月25日