

证券代码：832091

证券简称：清科股份

主办券商：中信建投

# 北京清科科技股份有限公司

## 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

北京清科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议通知已于 2017 年 4 月 12 日以电话形式送达各位监事，会议于 2017 年 4 月 26 日下午 2 点在北京市海淀区中关村南大街 3 号海淀科技大厦三层 325 室会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王正主持。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议和表决情况

经全体监事一致同意，通过如下决议：

#### 1. 审议并通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：本议案不涉及回避表决情况。

该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

**2. 审议并通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：本议案不涉及回避表决情况。

该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

**3. 审议并通过《关于 2016 年度审计报告的议案》**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：本议案不涉及回避表决情况。

该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

**4. 审议并通过《关于 2016 年度财务决算与 2017 年度财务预算的议案》**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：本议案不涉及回避表决情况。

该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

**5. 审议并通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》**

公司决定不进行 2016 年度利润分配。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：本议案不涉及回避表决情况。

该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

**6. 审议并通过《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《2016 年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》，公告编号：2017-006。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决：本议案不涉及回避表决情况。

该议案需提交2016年年度股东大会审议。

#### 7. 审议并通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》

请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2017-005。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决：本议案不涉及回避表决情况。

该议案需提交2016年年度股东大会审议。

#### 8. 审议并通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》

公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决：本议案不涉及回避表决情况。

该议案需提交2016年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签字确认的《公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

北京清科科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 26 日