

关于大连北大科技（集团）股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

大连北大科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月24日以传真、邮件、快递、专人送达等方式向各位监事发出了本次会议的通知及相关议案等资料，并于2018年2月26日以现场表决方式举行了第十届监事会第九次会议。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

与会监事认真审议了本次会议的议案，通过了如下决议：

1、审议通过了《2017年年度报告及2017年年度报告（摘要）的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》相关规定，履行信息披露义务。

此议案需提交股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《2017年度监事会工作报告的议案》

据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等其他有关法律法规的要求，向股东大会总结、报告公司监事会2017年度主要工作，对2017年监事会工作报告中各项事宜进行审议。

此议案需提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了《2017 年利润分配方案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司单体财务报表 2017 年度实现利润-4,143,985.97 元，加上 2017 年初未分配利润-443,008,264.01 元，本年度可供股东分配利润为-447,152,249.98 元。现根据《公司章程》对利润分配的规定，决定 2017 年度不进行利润分配。

此议案需提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

《大连北大科技（集团）股份有限公司第十届监事会第九次会议决议文件》

特此公告。

大连北大科技（集团）股份有限公司

监事会

2018 年 2 月 28 日