

北京世纪国源科技股份有限公司 第一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”）第一届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2018年3月29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：

（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》并提交股东大会审议

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》并提交股东大会审议

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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2017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2017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2017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；天健会计师事务所（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：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》并提交股东大会审议

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》并提交股东大会审议

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》并提交股东大会审议

议案内容：为支持公司发展，公司2017年年度利润分配方案为：利润不分配。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案》并提交股东大会审议

议案内容：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》并提交股东大会审议

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》并提交股东大会审议

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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九次会议决议。

特此公告。

北京世纪国源科技股份有限公司

第一届监事会

2018年3月30日