

北京时代凌宇科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》及《北京时代凌宇科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第五次临时会议于 2018 年 3 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式，审议如下决议：

（一）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

1、议案内容

本年度内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，监事会对2017年度工作进行总结，编制了《北京时代凌宇科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2017年度财务决算报告》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制订了《公司2017年财务决算报告》。

2、表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度财务预算报告》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制订了《公司2018年财务预算报告》。

2、表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2017年度利润分配方案》

1、议案内容

公司2017年度利润分配方案：暂不进行利润分配。

2、表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2017年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

该议案内容详见公司2018年4月2日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京时代凌宇科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号2018-018）、《北京时代凌宇科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号2018-019）。

2、表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司总经理2017年度奖金及2018年度薪酬的议案》

1、议案内容

根据北京时代凌宇科技股份有限公司与总经理签订的《聘任协议》的规定及经审计的财务报告中的业绩核算出公司总经理2017年奖金并审议通过公司总经理2018年度薪酬。

2、表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2018年续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1、议案内容

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期1年。

2、表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《北京时代凌宇科技股份有限公司2017年度审计报告及财务报表并对外报出的议案》

1、议案内容

北京时代凌宇科技股份有限公司2017年度审计报告及财务报表并对外报出。

2、表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联回避表决。

4、本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于调整非经常性损益的议案》

1、议案内容

经公司管理层重新评估，基于谨慎性考虑，2017年度将使用现金管理工具产生的理财收益全部认定为“非经常性损益”，并调整可比期间报表。

2、表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于更正〈2017年半年度报告（更正后）〉、〈2016年年度报告〉、〈2016年年度报告摘要〉、〈2016年半年度报告（更正后）〉、〈2015年年度报告〉、〈2015年年度报告摘要〉、〈2015年半年度报告〉的议案》

1、议案内容

该议案内容详见公司2018年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年度报告更正公告》（公告编号2018-020）、《2016年年度报告更正公告》（公告编号2018-022）、《2016年年度报告摘要更正公告》（公告编号2018-024）、《2016年半年度报告更正公告》（公告编号2018-026）、《2015年年度报告更正公告》（公告编号2018-028）、《2015年年度报告摘要更正公告》（公告编号2018-030）、《2015年半年度报告更正公告》（公告编号2018-032）。

2、表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

该议案内容详见公司2018年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号2018-034）。

2、表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修改奖金计提制度的议案》

1、议案内容

对年终奖计算、计提办法进行修订。

- 2、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联回避表决。
- 4、本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《北京时代凌宇科技股份有限公司2015-2017年度审计报告及财务报表并对外报出的议案》

1、议案内容

审议通过北京时代凌宇科技股份有限公司2015-2017年度审计报告及财务报表并对外报出。

- 2、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联回避表决。
- 4、本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

与会监事签字确认的《北京时代凌宇科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

北京时代凌宇科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 2 日