

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月30日，以邮件方式送达。

2、会议召开时间：2018年4月17日

3、会议召开地点：北京市昌平科技园区白浮泉路16号东院六层公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：杜永华

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议

的监事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案》，并同意提请 2017 年度股东大会审议。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过了《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并同意提请 2017 年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 2018 年度财务预算报告的议案》，并同意提请 2017 年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过了《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 2017 年度报告及其摘要的议案》，并同意提请 2017 年度股东大会审议。

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，公司监事会对公司《2017 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表了审议意见如下：

(1)《2017 年年度报告及其摘要》的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)《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责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票 3 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过了《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议案》，并同意提请 2017 年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经全体监事签字确认的《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 17 日