

北京展鸿软通科技股份有限公司 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

北京展鸿软通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“展鸿软通”）第一届监事会第六次会议，于2018年4月23日下午2点在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年4月12日以书面方式送达。公司应出席监事3名，实际出席会议并表决的监事3名。会议由公司监事会主席杨功平先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于审议〈2017年度监事会工作报告〉的议案》；

1、议案内容：

结合2017年度的主要工作情况，监事会拟定了《2017年度监事会工作报告》，对2017年度的工作进行了总结，并对2018年的工作进行了规划。

2、议案表决结果：

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。

4、提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议〈2017 年度财务决算报告〉的议案》；

1、议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司将 2017 年度财务决算情况向监事会进行了汇报。

2、议案表决结果：

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。

4、提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议〈2018 年度财务预算报告〉的议案》；

1、议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，并结合公司 2018 年经营计划，公司就 2018 年财务预算情况向监事会予以汇报。

2、议案表决结果：

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。

4、提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议 2017 年度利润分配方案的议案》；

1、议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。

4、提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于审议 2017 年年度报告及摘要的议案》；

1、议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信批细则》”）和《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》（以下简称“《基础层年报指引》”）等有关规定的要求，我们作为北京展鸿软通科技股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2017 年年度报告后，发表以下审核意见：

1、公司董事会对公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的内容、真实、准确、完整地反映了公司 2017 年年度的财务状况和经营成果等实际情况。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、已按照《基础层年报指引》对公司经营状况所涉及的要素进行了核查，并确认年报中对公司经营状况的评价真实、完整、准确。

5、年报及其他披露文件已按照《基础层年报指引》的要求，提前做好 XBRL 数据的校验工作，保证 XBRL 格式年度报告与公开披露的年度报告中的数据保持一致，不存在矛盾、遗漏等情形。

6、保证年度报告中的本报告期期初数与以往披露文件中的相对应的上期期末数保持一致（同一控制下企业合并情况除外）。

7、确保年度报告及其他披露文件 pdf 不做加密、扫描件或使用第三方软件转为 pdf 等特殊处理。

我们保证公司 2017 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、议案表决结果：

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。

4、提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；

1、议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表和其他事项的审计工作，坚持独立审计原则，客观、公正地对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所约定的责任和义务。公司拟续聘其为公司 2018 年财务审计机构，并授权公司管理层参照同等规模公司标准确定审计报酬。

2、议案表决结果：

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。

4、提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额的三分之一的议案》

1、议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字

【2018】11574号《审计报告》，截止2017年12月31日，公司合并财务报表未分配利润累计金额-8,382,413.94元，公司未弥补亏损超过实收股本总额21,000,000的三分之一。

2、议案表决结果：

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。

4、提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《北京展鸿软通科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；
- 2、《北京展鸿软通科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》；
- 3、《北京展鸿软通科技股份有限公司2017年度财务决算报告》；
- 4、《北京展鸿软通科技股份有限公司2018年度财务预算报告》；
- 5、《北京展鸿软通科技股份有限公司监事会关于2017年年度报告的书面审核意见》。

特此公告。

北京展鸿软通科技股份有限公司

监事会

2018年4月23日

