

北京津宇嘉信科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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，通讯方式。

2、会议召开时间：2018年4月10日，13:00

3、会议召开地点：公司四楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京津宇嘉信科技股份有限公司2017年度监事会

工作报告》，同意提交股东大会审议。

表决情况：同意的监事 3 位；反对的监事 0 位；弃权的监事 0 位。该议案获得通过。

(二) 审议通过《北京津宇嘉信科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》，同意提交股东大会审议。

表决情况：同意的监事 3 位；反对的监事 0 位；弃权的监事 0 位。该议案获得通过。

(三) 审议通过《北京津宇嘉信科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》，同意提交股东大会审议。

表决情况：同意的监事 3 位；反对的监事 0 位；弃权的监事 0 位。该议案获得通过。

(四) 审议通过《北京津宇嘉信科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案》，同意提交股东大会审议。

表决情况：同意的监事 3 位；反对的监事 0 位；弃权的监事 0 位。该议案获得通过。

(五) 审议通过《北京津宇嘉信科技股份有限公司 2017 年度报告及报告摘要》，同意提交股东大会审议。

表决情况：同意的监事 3 位；反对的监事 0 位；弃权的监事 0 位。该议案获得通过。

(六) 审议《2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》。

表决情况：回避表决的监事 2 位，该议案直接提交股东大会

审议。

(七) 审议通过《关于追认公司关联交易及资产抵押的议案》，同意提交股东大会审议。

表决情况：同意的监事 3 位；反对的监事 0 位；弃权的监事 0 位。该议案获得通过。

(八) 审议通过《关于 2018 年度信贷融资计划议案》，同意提交股东大会审议。

表决情况：同意的监事 3 位；反对的监事 0 位；弃权的监事 0 位。该议案获得通过。

(九) 审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》，同意提交股东大会审议。

表决情况：同意的监事 3 位；反对的监事 0 位；弃权的监事 0 位。该议案获得通过。

(十) 审议通过《关于继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年财务报告的审计机构议案》，同意提交股东大会审议。

表决情况：同意的监事 3 位；反对的监事 0 位；弃权的监事 0 位。该议案获得通过。

(十一) 审议通过《关于受让控股子公司股权并授权公司总经理负责办理相关事宜的议案》。

表决情况：同意的监事 3 位；反对的监事 0 位；弃权的监事 0 位。该议案获得通过。

(十二) 审议通过《关于对深圳市前海欧凯汽车电源有限公司的长期股权投资全额计提减值准备的议案》，同意提交股东大会审议。

表决情况：同意的监事 3 位；反对的监事 0 位；弃权的监事 0 位。该议案获得通过。

三、 备查文件目录

《北京津宇嘉信科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京津宇嘉信科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 10 日