

## 北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议通知于2017年3月22日以邮件和电话形式发出，会议于2018年4月9日下午15:00时在公司会议室召开。

公司现有监事3人，实到监事3人。监事会成员、董事会秘书列席了会议。会议由公司监事会主席陈威主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

### 二、会议议案及表决情况

会议以书面投票表决的方式通过了如下议案：

#### 一、《2017年年度报告及摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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，并发表审核意见如下：

1、公司《2017年年度报告及摘要》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规定。

2、公司《2017年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让信息有限责任公司的规定，未发现公司《2017年年度报告及摘要》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年年度报告及摘要》真实地反映了公司2017年度的经营管理和财务状况。

3、未发现参与公司《2017年年度报告及摘要》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。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 二、《2017年度监事会工作报告》

议案内容：审议《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、《2017年年度利润分配方案》

议案内容：本年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。。

## 四、《2017年财务决算报告》

议案内容：审议《2017年财务决算报告》。

表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

五、《2018年年度财务预算报告》

议案内容：审议《2018年年度财务预算报告》。

表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

全体监事一致同意将《2017年年度报告及摘要》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度利润分配方案》、《2017年度决算报告》、《2018年年度财务预算报告》五项议案提交公司2017年度股东大会审议

三、备查文件

《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

监事会

2018年4月11日