

## 北京中电红石科技股份有限公司 第二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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

北京中电红石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2018 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 4 月 14 日以电话形式向各位监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席林庆玲女士主持。会议的召开符合有关法律、法规的规定及公司章程的规定。

### 二、会议议案及表决情况

经与会监事认真审议，通过下列议案：

#### （一）审议通过《关于〈2017 年年度报告〉及其摘要的议案》；

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《北京中电红石科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号 2018-012）、《北京中电红石科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-013）。

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《2017年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告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、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告真实地反映出公司 2017 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案尚需报请股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》；

议案内容：公司监事会主席林庆玲女士代表监事会对监事会 2017 年度的经营情况做的工作报告和对公司 2018 年度监事会的工作规划。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

此议案尚需报请股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2017 年财务决算报告〉的议案》；

议案内容：财务部根据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制的 2017 年年度财务决算报告。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案尚需报请股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2018 年财务预算报告〉的议案》；

议案内容：公司财务部编制的《2018 年度财务预算告》。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案尚需报请股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；

议案内容：聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务会计审计机构。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案尚需报请股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配议案》；

议案内容：不分配不转增。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案尚需报请股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，决定于 2018 年 5 月 15 日召开 2017 年年度股东大会，审议相关议案内容。详见公司于 2018 年 4 月 25 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《北京中电红石科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-014）。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 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

《北京中电红石科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

北京中电红石科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 25 日