

北京盛世创业科技股份有限公司 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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

北京盛世创业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议的通知于2017年4月14日以电话或书面的方式向各监事发出，会议于2017年4月25日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席谢源先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：公司监事会主席谢源先生代表监事会对2016年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2017年度监事会的工作安排进行规划。

2. 表决结果：同意票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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2016年年度报告及年报摘要的议案》

1. 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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2016年年度报告》（公告编号：2017-015）、《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-014）。

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（试行）》等有关要求，公司监事会对《公司2016年年度报告及其摘要》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的各项规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告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，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 表决结果：同意票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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：根据2016年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2016年年度财务决算报告。

2. 表决结果：同意票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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2017 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：结合 2016 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2017 年度生产经营计划安排，编制了 2017 年度财务预算方案。

2. 表决结果：同意票 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：根据公司经营发展情况，公司决定 2016 年度暂不进行利润分配。

2. 表决结果：同意票 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《北京盛世创业科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2017-013

北京盛世创业科技股份有限公司

监事会

2017年4月25日