

## 北京汇冠新技术股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第10次会议由公司监事会主席张昌楠召集，并于2017年3月26日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知。监事会会议于2017年4月5日在公司5层会议室召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张昌楠主持，与会监事经认真审议，审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司2016年度报告全文和摘要的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2016 年度报告全文》及《2016 年度报告摘要》。

监事会认为：公司 2016 年度报告的编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2016 年修订）》及相关规范性文件的要求，真实、准确、完整地披露了相关信息。报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，全面披露了公司重要事项，对公司现状的分析和未来发展的计划符合公司实际，有利于投资者理解公司战略，把握公司发展动向。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

#### 2、审议通过了《公司2016年监事会工作报告》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司 2016 年监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

#### 3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司 2016 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

#### **4、审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。内部控制评价报告全面评价了与实现整体控制目标相关的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制要素，得出以下结论：

“根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。”

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

#### **5、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》**

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度合并报表归属于母公司的净利润为 125,702,489.09 元，加上年初未分配利润-56,254,976.09 元，截止 2016 年 12 月 31 日可分配的利润为 69,447,513.00 元，公司合并报表 2016 年底资本公积金余额为 1,570,973,705.97 元。母公司 2016 年度实现净利润-14,551,990.47 元，加上年初未分配利润-41,097,415.50 元，截止 2016 年 12 月 31 日可分配的利润为-55,649,405.97 元，母公司 2016 年底资本公积金余额 1,606,232,920.89 元。

从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

## 6、审议通过了《关于公司监事2016年度薪酬的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2016 年度报告全文》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

特此公告。

北京汇冠新技术股份有限公司

监 事 会

二零一七年四月七日