

北京数字认证股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2017年3月27日通过电子邮件的形式送达至各位监事。

2、本次监事会会议于2017年4月7日在北京市海淀区北四环西路左岸工社1501号公司16层第一会议室采取现场方式召开。

3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。

4、本次会议由监事会主席吴舜皋先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》

根据2016年监事会的工作情况，监事会起草了《监事会2016年度工作报告》，内容包括2016年监事会会议召开情况和监事会对公司在2016年内有关事项的审核意见。监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。监事会对公司依法运作情况、募集资金投入情况、内部控制等情况进行了检查并发表了独立审核意见。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果，同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将 2016 年年度报告及其摘要提交公司 2016 年度股东大会审议。2016 年年度报告及摘要的具体内容请详见 2017 年 4 月 8 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于 2016 年度财务决算的议案》

公司 2016 年度有关详细财务数据可参见 2017 年 4 月 8 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的年度报告全文。

表决结果，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2016 年度利润分配的预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意公司 2016 年度利润分配预案，同时同意将该议案提交 2016 年度股东大会审议。议案具体内容请详见 2017 年 4 月 8 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司依据有关规定建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的

建设及运行情况。报告详情见 2017 年 4 月 8 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。详情见 2017 年 4 月 8 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于审议〈2016 年度募集资金年度存放与使用情况的专项说明〉的议案》

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，报告内容真实、客观。报告详情见 2017 年 4 月 8 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于审议〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》

监事会检查了报告期内公司控股股东及其他关联方占用资金情况，认为：公司控股股东及其他关联方不存在违规占用资金的情况，不存在损害股东利益的情况，报告内容真实、客观。报告详情见 2017 年 4 月 8 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司监事会

二〇一七年四月七日