

## 北京荣之联科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开情况

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第四届监事会第九次会议通知于 2018 年 4 月 15 日以书面通知的方式发出，并于 2018 年 4 月 25 日在公司 8 层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、审议情况

**1、审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》，并同意提交 2017 年年度股东大会审议。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2017 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**2、审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2018）京会兴审字第 03020055 号无保留意见的审计报告，公司 2017 年度实现营业总收入 188,879.64 万元，较上年同期增加 18.38%；实现利润总额-20,672.25 万元，较上年同期下降 171.12%；实现归属于上市公司股东的净利润-20,208.23 万元，较上年同期下降 184.16%。

**3、审议通过《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2017 年年度报告》与《2017 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。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

《2017 年年度报告》与《2017 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《2017 年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

**4、审议通过《关于 2017 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：董事会制订的 2017 年度利润分配预案，遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

**5、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于北京荣之联科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构国海证券股份有限公司出具了《关于北京荣之联科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司董事会授权管理层使用暂时闲置的募集资金不超过人民币 3.5 亿元（含），投资安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的银行保本理财产品，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**7、审议通过《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司建立了健全有效的内部控制制度，符合国家法律法规的要求，公司内部控制组织机构完整，在公司业务活动的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，保证了公司资产安全、完整。监事会认为公司《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制状况。

《2017 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**8、审议通过《关于选举公司非职工代表监事的议案》，同意提交 2017 年年度股东大会审议。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于张青女士因居住城市变动原因申请辞去公司监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经表决，同意提名闻惊

女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

本项议案须提交公司股东大会审议，非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后，将成为公司第四届监事会非职工代表监事。

《关于监事辞职及选举公司监事候选人的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**9、审议通过《关于未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》，该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**10、审议通过《关于公司<2018年第一季度报告正文及全文>的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司董事会编制和审核《2018年第一季度报告》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。

**11、审议通过《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于补充流动资金的议案》，该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：终止实施“基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”是公司根据目前客观情况作出的决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响，项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金，可提升募集资金的使用效率、降低财务费用、提高资金使用效益，符合全体股东的利益。因此，监事会同意上述事项。

**12、审议通过《关于拟延期部分募投项目的议案》，该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司拟对“支持分子医疗的生物云计算项目”延期是根据具体项目实际情况做出的谨慎决定，符合公司的长远发展规划和股东的长远利益。因此，监事会同意上述事项。

**13、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第九次会议决议

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十七日

附件：

### 监事候选人简历

闻惊，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2012年至今就职于北京荣之联科技股份有限公司，现担任公司总经理助理职务。

闻惊女士截至目前未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。