

北京千方科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2016年3月25日以专人送达方式发出会议通知，于2016年4月6日下午16:30点在北京市海淀区学院路唯实大厦9层会议室召开。应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，监事会主席孙大勇先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过了《2015年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚待提交公司2015年度股东大会审议。

2、 审议通过了《2015年度报告及摘要》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为董事会编制和审核的公司2015年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、误导性陈述或重大遗漏。

2015年度报告及摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该项议案尚待提交公司2015年度股东大会审议。

3、 审议通过了《2015年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚待提交公司 2015 年度股东大会审议。

4、 审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案尚待提交公司 2015 年度股东大会审议。

公司全体监事一致认为公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

5、 审议通过了《2015年度利润分配预案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案尚待提交公司 2015 年度股东大会审议。

6、 审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案尚待提交公司 2015 年度股东大会审议。

三、 备查文件

1、 经与会监事签字的公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 8 日