

## 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