

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2016-041

## 北京掌趣科技股份有限公司

### 第二届监事会第二十九次会议决议公告

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、 监事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议于2016年4月20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年4月10日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席齐惠敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、 监事会会议审议情况

##### 1、 审议通过了《2015年监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、 审议通过了《2015年年度报告全文及年度报告摘要》

监事会对《2015年度报告全文及年度报告摘要》进行了认真审核，认为：公司2015年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2015年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

监事会认为：公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《北京掌趣科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016年）》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司2015年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；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；董事会出具的2015年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

6、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会经审议认为，公司2015年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

北京掌趣科技股份有限公司

监事会

2016年4月21日