

北京中科三环高技术股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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

- 1、会议通知于2017年3月10日以电子邮件方式发送至全体监事。
- 2、本次会议于2017年3月21日在北京以现场方式召开。
- 3、本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。
- 4、本次会议由监事会主席张玮先生主持。
- 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、审议通过了《公司 2016 年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议北京中科三环高技术股份有限公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

- 2、审议通过了《公司 2016 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。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

3、审议通过了公司预计 2017 年度日常关联交易的议案；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《北京中科三环高技术股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计公告》。

4、审议通过了公司《2016 年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会对公司 2016 年度内部控制自我评价发表如下意见：

监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，未发现存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价较全面、真实、准确、客观，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了公司《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《北京中科三环高技术股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

六、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

公司本次以暂时闲置募集资金补充流动资金，使用金额 12,000 万元，使用期限不超过 12 个月，内容及程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。暂时闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司以暂时闲置募集资金 12,000 万元用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，不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、损害公司股东利益的情形。本次

公司用暂时闲置募集资金 12,000 万元补充流动资金，没有超过募集资金净额的 50%，且已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。公司监事会同意本次以暂时闲置募集资金补充流动资金的事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了公司及控股子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的议案：

为提高公司及控股子公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，同意公司及控股子公司在保证资金流动性和安全性的基础上使用不超过人民币9亿元的自有资金购买短期银行保本理财产品。具体情况如下：

公司及控股子公司名称	购买短期银行保本理财产品额度
北京中科三环高技术股份有限公司	20000万元
宁波科宁达工业有限公司	30000万元
天津三环乐喜新材料有限公司	10000万元
宁波三环磁声工贸有限公司	30000万元
合计	90000万元

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了公司关于监事会换届选举的议案。

本公司第六届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定第七届监事会仍然由三名监事组成，其中，本公司职工代表大会于 2017 年 2 月 28 日召开，选举刘英民先生为公司第七届监事会职工监事。根据各股东单位和监事会推荐，公司第六届监事会提名张玮先生和赵玉刚先生为公司第七届监事会监事候选人并提交股东大会审议。（监事候选人简历附后）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司监事会

2017 年 3 月 23 日

附件：

北京中科三环高技术股份有限公司 第七届监事会监事候选人简历

张玮先生：1954年5月出生，现任北京三环新材料高技术公司总裁，高级工程师，注册高级人力资源管理师，本公司监事会主席。曾任中科院物理所团委书记，北京三环新材料高技术公司总经理办公室主任、人事部经理、助理总裁、北京中科三环高技术股份有限公司综合办公室主任、人力资源部总经理、副总裁等职。

张玮先生是本公司控股股东北京三环新材料高技术公司的总裁，目前持有本公司股份 150,000 股；不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵玉刚先生：1968年3月出生，硕士研究生。现任三环瓦克华北京磁性器件有限公司总经理，教授级高工，本公司监事。曾在内蒙古包头稀土研究院工作。

赵玉刚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前持有本公司股份 130,000 股；不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。