

北京北纬通信科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2017年3月28日下午13:00在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公司会议室召开，公司已于2017年3月17日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事3人，实际出席3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议由韩生余主持，经会议审议，通过如下决议：

一、《2016年监事会工作报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

二、《2016年年度报告及其摘要》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会发表如下审核意见：

1、《2016年年度报告》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《2016年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2016年度的经营状况。

3、截至出具本审核意见时，未发现参与《2016年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2016年年度报告摘要》刊登于2017年3月29日《中国证券报》、《证券时报》，年报全文详见巨潮资讯网。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

三、《2016年度财务决算报告》

报告期，公司实现营业总收入394,408,901.95元，较上年同期增长103.72%；实现利润总额88,756,343.52元，较上年同期增加489.85%；归属于上市公司股东的净利润78,830,452.35元，较上年同期增加512.76%。公司总资产达1,222,721,130.71元，所有者权益达1,091,417,837.82元。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

四、《2016年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润78,830,452.35元。公司年初未分配利润204,096,783.24元，本年提取盈余公积900,796.1元后，截止2016年12月31日，公司可供股东分配的利润为282,026,439.49元，其中母公司的可供分配利润为176,334,221.08元。

拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1.1元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。本次利润分配预案符合公司《招股说明书》、《公司章程》的规定，严格执行了公司的利润分配政策。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

五、《2016年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会发表如下审核意见：

公司根据相关规定，按照中国证监会、深圳证券交易所的统一部署，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，进一步建立健全了公司的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司《2016年度内部控制自我评价报告》实事求是，客观公正地反映了公司内部控制的实际情况。

《2016年度内部控制自我评价报告》全文、会计师事务所出具的鉴证报告刊登于2017年3月29日的巨潮资讯网。

六、《2016年度内部控制规则落实情况自查表》

公司对2016年度内部控制制度的制定和执行情况进行梳理，形成了公司《2016年度内部控制规则落实情况自查表》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

《内部控制规则落实情况自查表》刊登于2017年3月29日的巨潮资讯网。

七、《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构发表的核查意见刊登于2017年3月29日的巨潮资讯网。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

八、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会发表如下审核意见：

公司非公开发行股票募集资金投资项目完成后，将节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，该节余募集资金的使用是合理且必要的。

《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》以及保荐机构发表的核查意见刊登于2017年3月29日的巨潮资讯网。

九、《关于监事薪酬的议案》

公司监事均为本公司职工，依据公司制度、考核办法领取其职工岗位工资，未单独领取监事职位薪酬。2016年度监事共计领取薪酬 55.13 万元。

2017年度，公司监事仍将根据其具体任职岗位领取相应薪酬。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

2016年度监事报酬情况详见刊登在2017年3月29日巨潮资讯网的《2016年年

度报告》第八节。

十、《关于聘任2017年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务审计机构，年度审计费用45万元。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

十二、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司拟使用不超过4亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。上述额度内资金可滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起两年。

经审核，监事会认为：公司在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，且能够获取一定收益，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。

关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的具体内容详见刊登于2017年3月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

十三、《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，监事会提名韩生余、邹斌为第六届监事会监事候选人，与职工代表监事段建明共同组成第六届监事会。上述监事候选人简历详见附件。

本次监事会换届选举后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 监事会

二〇一七年三月二十八日

附件：

北京北纬通信科技股份有限公司 第六届监事会监事候选人简历

韩生余，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1987年于中科院职工大学计算机系大学毕业。曾在中国科学院微电子中心担任课题组长，多次参与与负责一些国家级别的课题攻关与实验项目，1997年加入北纬公司，先后担任技术部经理、移动运营事业部技术副总经理、研发技术中心副总经理，现任北纬航信事业部总经理。2007年至今任公司监事，2010年起任监事会主席。

韩生余与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

邹斌，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。1985年毕业于中国科技大学计算机系，1988年获中国航天部研究院工学硕士。1988年至1992年在航天部二院工作，作为骨干技术从事参与海军红旗系统的研制。1992年至1996年在邮电工业总公司工作，作为骨干技术参与HJD-40Z程控交换机的研发工作。1997年加入本公司，先后担任网络部经理，研发中心副总经理和副总工程师，现任公司研发中心技术专家。2001年11月至今任公司监事。

邹斌与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。