

证券代码：834686

证券简称：华夏科技

主办券商：民族证券

## 北京华夏旷安科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

北京华夏旷安科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第五次会议于 2017 年 5 月 15 日下午 2:00 时在公司会议室召开。监事会会议通知已于 2017 年 5 月 4 日以书面、电话等方式通知了各位监事。会议由监事会主席唐茂亮先生主持。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京华夏旷安科技股份有限公司公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、议案表决情况

经审议，会议以投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过公司《华夏科技：2016 年年度报告及其摘要》的议案。

公司监事会对公司《华夏科技：2016 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告真实反映出公司当年度的经营管理和账务情况。

3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

**(二) 审议通过了《2016 年度监事会工作报告》的议案。**

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

**(三) 审议通过了《2016 年度利润分配方案》的议案。**

议案内容：2016 年，公司实现营业收入 10,693,754.44 元，比上年同期降 82.65%。归属于挂牌公司股东的净利润 -17,713,688.62 元，净利润为负，较上年同期减少 245.61%。截止报告期末，公司总资产为 163,088,115.15 元，比上年同期降低 11.22%。归属于挂牌公司股东的净资产为 75,404,045.89 元，比上年同期减少了 19.02%。为了满足公司正常经营和长期发展的需要，2016 年度公司不进行利润分配。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

**（四）审议通过了《关于 2016 年度财务审计报告及财务报表》的议案。**

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

**（五）审议通过了《关于〈2016 年财务决算报告〉及〈2017 年财务预算报告〉》的议案。**

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

**（六）审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构》的议案。**

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

（一）《北京华夏旷安科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》；

（二）《北京华夏旷安科技股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》；

（三）《北京华夏旷安科技股份有限公司 2016 年财务决算报告》；

（四）《北京华夏旷安科技股份有限公司 2017 年财务预算报告》。

特此公告。

北京华夏旷安科技股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 17 日