

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

## 北京中航讯科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

第二届监事会第四次会议于2017年3月8日在北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-2号楼六层公司会议室召开。会议由监事会主席姚平先生召集和主持，应出席本次会议的监事为3人，实际参与表决的监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2016年度报告及摘要的议案》

##### 1、监事会对公司《2016年年度报告》的审核意见如下：

（1）公司《2016年年度报告》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规定。

（2）公司《2016年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的规定，未发现公司《2016年年度报告》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016年年度报告》真实地反映了公司2016年的经营管理和财务状况。未发现参与公司《2016年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(四) 审议通过《关于 2017 年度财务预算方案的议案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(五) 审议通过《关于聘请（续聘）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2016 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为 26,297,422.76 元，其中母公司累计未分配利润为-1,201,852.43 元。

公司对上述未分配利润拟定如下分配方案：

分配数额：公司拟以现有总股本 53,618,000 股为基数，每 10 股分配现金红利 1.20 元（含税），分配现金总计为 6,434,160 元。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益

分派的结果为准。股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）执行。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议批准。

### 三、 备查文件目录

《北京中航讯科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告。

北京中航讯科技股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 9 日