

## 北京金证互通资本服务股份有限公司 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、会议召开情况

北京金证互通资本服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月17日上午10时在本公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会前，公司按规定发出了会议通知。

会议由监事会主席韦一女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京金证互通资本服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、会议议案和表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司〈2016年监事会工作报告〉的议案》，并提交2016年年度股东大会审议。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于公司〈2016 年年度报告及年报摘要〉的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告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《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 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 年年度报告基本上真实地反映出公司 2016 年度的经营成果和财务状况；

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。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于公司〈2016 年度利润分配方案〉的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 二、备查文件目录

1. 经与会监事签字确认的《北京金证互通资本服务股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》；

2. 本次会议审议的议案。

特此公告。

北京金证互通资本服务股份有限公司

监事会

2017年4月17日