

北京北纬通信科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2015年4月8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2015年3月26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、《2014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2014年年度股东大会审议。

二、《2014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、《2014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、《2014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2014年度的经营状况。

3、截至出具本审核意见时，未发现参与《2014年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2014年年度报告摘要》刊登于2015年4月9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2014年年度股东大会审议。

三、《2014年年度财务决算报告》

报告期，公司实现营业收入227,626,151.21元，较上年同期减少19.07%；实现利润总额14,875,601.57元，较上年同期减少77.81%；归属于上市公司股东的净利润15,262,137.81元，较上年同期减少72.89%。公司总资产达1,149,517,085.39元，所有者权益达1,032,401,181.24元。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

四、《2014年度利润分配预案》

根据中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜审字[2015]第 0484 号《审计报告》，2014 年度公司本年实现归属于上市公司股东的净利润为 15,262,137.81 元。公司年初未分配利润 232,218,078.75 元，本年分配现金股利 19,188,965.70 元以及提取盈余公积 2,537,727.57 元后，截止 2014 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 225,753,523.29 元。

公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 255,852,876 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计分派现金红利 2,558,528.76 元，剩余未分配利润 223,194,994.53 元结转下一年度，公司 2014 年度不进行资本公积金转增股本、不送股。本年现金分红金额占公司 2014 年度实现的归属于上市公司股东的净利润的 16.76%，符合公司《招股说明书》、《公司章程》及《未来三年（2013-2015 年）股东回报规划》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2014年年度股东大会审议。

五、《2014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《2014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。

《2014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及保荐机构发表的核查意见刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网。

六、《2014年度内部控制规则落实情况自查表》

公司对2014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《2014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》以及保荐机构发表的核查意见刊登于2015年4月9日巨潮资讯网。

七、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2015年4月9日的巨潮资讯网。会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构发表的核查意见刊登于巨潮资讯网。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

八、《关于2014年度监事薪酬的议案》

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。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

监事报酬情况详见刊登在2015年4月9日巨潮资讯网的《2014年年度报告》第八节。

九、《关于聘任2015年度审计机构的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司为本公司2015年度财务审计机构，年度审计费用40万元。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

十、《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》

本公司根据业务经营需要，对与关联方杭州掌盟软件技术有限公司、北京青游易乐科技有限公司、武汉鼎娱网络科技有限公司、上海艾摩信息技术有限公司的关联交易的 2015 年度的日常关联交易情况进行了估计。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

《关于预计 2015 年度日常关联交易的公告》刊登于 2015 年 4 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。保荐机构发表的核查意见刊登于巨潮资讯网。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 监事会

二〇一五年四月八日