

北京北纬通信科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2016年3月16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2016年3月1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、《2015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2015年年度股东大会审议。

二、《2015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、《2015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、《2015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《2015年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2015年年度报告摘要》刊登于2016年3月17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2015年年度股东大会审议。

三、《2015年年度财务决算报告》

报告期，公司实现营业总收入193,605,183.07元，较上年同期下降14.95%；实现利润总额-22,767,053.94元，较上年同期减少253.05%；归属于上市公司股东的净利润-19,098,211.29元，较上年同期减少225.13%。公司总资产达1,111,169,717.33元，所有者权益达1,014,927,259.18元。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

四、《2014年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润-19,098,211.29元。公司年初未分配利润225,753,523.29元，减去本年分配现金股利2,558,528.76元后，截止2015年12月31日，公司可供股东分配的利润为204,096,783.24元，资本公积为515,168,477.42元。

公司2015年归属于上市公司股东的净利润为负，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本，可供股东分配利润结转至下一年度。本利润分配预案符合中国证监会相关文件及《公司章程》的规定，符合公司长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的利益。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

五、《2015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《2015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。

《2015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2016年3月17日的巨潮资讯网。

六、《2015年度内部控制规则落实情况自查表》

公司对2015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《2015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2016年3月17日巨潮资讯网。

七、《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2015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2016年3月17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。2015 年度监事共计领取薪酬 46.99 万元。

2016 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2015年年度股东大会审议。

2015年度监事报酬情况详见刊登在2016年3月17日巨潮资讯网的《2015年年度报告》第八节。

九、《关于聘任2016年度审计机构的议案》

鉴于公司原聘任审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，服务年限较长，为了确保审计工作的独立性和客观性，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，年度审计费用40万元，聘期一年。

经审核，监事会认为大华会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，具有

上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，能够满足公司2016年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司此次聘任会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和全体股东的利益。因此，同意聘任大华会计师事务所为公司2016年度审计机构。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

关于聘任2016年度审计机构具体内容详见刊登于2016年3月17日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于聘任2016年度审计机构的公告》。

十、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金及不超过2亿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，使用部分闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，且能够获取一定收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金用于购买低风险银行理财产品进行现金管理。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的具体内容详见刊登于2016年3月17日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 监事会

二〇一六年三月十六日