

北京晓程科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2016年3月23日（星期三）10:30在公司会议室以现场的方式召开，会议通知于2016年3月13日以电话、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席张寅先生召集和主持。公司高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决的方式逐项表决通过了以下决议：

1. 审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》

与会监事一致认为：公司编制和审核《2015年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

与会监事一致认为：公司2015年财务决算报告客观、真实地反映了公司2015

年的财务状况和经营成果等。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

2015年12月，公司审计机构众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）名称变更为“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润为 34,976,510.72元，母公司实现净利润34,234,870.46元。根据《公司章程》的相关规定，按照母公司2015年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,423,487.05元，加年初未分配利润483,779,236.04元，减去2014年度分配10,960,000.00元，截止2015年12月31日，公司可供股东分配利润为503,630,619.45元。

监事会经审议，同意公司2015年度利润分配预案为：拟以2015年12月31日的公司总股本27400万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.13元人民币（含税）。

经审核，监事会认为：鉴于公司当前的经营和盈利情况，便于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，公司拟订的2015年度利润分配预案与公司长期发展战略相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

5. 审议通过了《关于 2015 年募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》

经核查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2015 年度募集资金年度使用情况鉴证报告》认为公司募集资金的实际使用合法、合规、未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2015 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于聘任 2016 年度财务审计机构的议案》

2015年12月，公司审计机构众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）名称变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事2015年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的2015年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于 2015 年末计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司2015年度财务报表能更公允的反映截至2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定。

《关于计提资产减值准备的公告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登的相关公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9. 审议通过了《关于公司监事会换届并推举第六届监事会监事候选人的议

案》

公司第五届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据公司监事会提名，推荐张雪来、陈梅为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。以上被提名监事候选人简历见附件。

本议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第六届监事会监事成员。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会监事任期三年，自公司2015年年度股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在第六届监事会监事就任前，第五届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

北京晓程科技股份有限公司

监事会

二〇一六年三月二十五日

第六届监事会监事候选人简历

1、张雪来女士

中国国籍，无永久境外居留权，1971年生，工商管理硕士学位。1993年至2000年就职于晓程工贸公司，2000年至2013年3月为公司职工监事及工会主席；2013年4月至今任公司副总经理。

张雪来女士直接持有本公司股份 895,687 股，占公司股份总数的 0.33%，张雪来女士与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、陈梅女士

中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1976 年 8 月，毕业于兰州大学财务会计专业。先后在甘肃石化产业开发公司，北京春雪会计服务公司、中港产业开发有限公司，神舟旅行社工作。2012 年进入本公司，负责内审相关工作，2014 年 8 月至今任公司内审部门负责人，具有系统的财会、审计等专业理论知识和丰富的实务工作经验。

陈梅女士未持有公司股份。陈梅女士与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。