

机科发展科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议暨 2015 年年度监事会
会议决议公告

本公司及董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

(一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016 年 3 月 28 日，以邮件和传真方式通知。
- 2、会议召开时间：2016 年 4 月 9 日
- 3、会议召开地点：机科股份 422 会议室
- 4、会议召开方式：现场会议方式
- 5、会议召集人：监事会
- 6、会议主持人：公司监事会主席李劲松
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：机科发展科技股份

有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月9日（星期六）上午11点在公司（北京市海淀区首体南路2号）四楼422会议室召开第五届监事会第五次会议暨2015年年度监事会。会议通知于2016年3月28日以邮件和传真方式发出。本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议情况

1、通过了《机科发展科技股份有限公司2015年年度报告及其摘要》

经全体监事表决，通过了《机科发展科技股份有限公司2015年年度报告及其摘要》。

表决结果为：赞成的3票；无反对票；无弃权票。表决同意率100%，反对率0%。

2、审议了《关于公司2015年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的议案》

机械科学研究总院为公司的控股股东，关联董事李新亚、李亚平、赵海鸥在审议本议案时回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议表决。

3、通过了《2015年度总裁工作报告》

经全体监事表决，通过了《2015年度总裁工作报告》。

表决结果为：赞成的3票；无反对票；无弃权票。表决同意率100%，反对率0%。

4、通过了《2015 年度监事会工作报告》

经全体监事表决，通过了《2015 年度监事会工作报告》。

表决结果为：赞成的 3 票；无反对票；无弃权票。表决同意率 100%，反对率 0%。

5、通过了《2015 年度财务决算报告》

经全体监事表决，通过了《2015 年度财务决算报告》。

表决结果为：赞成的 3 票；无反对票；无弃权票。表决同意率 100%，反对率 0%。

6、通过了《2016 年度财务预算报告》

经全体监事表决，通过了《2016 年度财务预算报告》。

表决结果为：赞成的 3 票；无反对票；无弃权票。表决同意率 100%，反对率 0%。

7、通过了《2015 年度利润分配预案》

经全体监事表决，通过了《2015 年度利润分配预案》，2015 年度将不予以利润分配。

表决结果为：赞成的 3 票；无反对票；无弃权票。表决同意率 100%，反对率 0%。

三、 备查文件目录

(一) 第五届监事会第五次会议暨 2015 年年度监事会会议决议

(二) 第五届监事会第五次会议暨 2015 年年度监事会会议记录

机科发展科技股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 9 日