

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2016-037

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于 2016 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2016 年 4 月 21 日会议在北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦会议室如期召开。会议应到监事 3 名，现场实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

一、《2015 年度监事会工作报告》；

3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

二、《2015 年度财务决算报告》；

3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

三、《2016 年度财务预算报告》；

3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

四、《2015 年度利润分配预案》；

3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年实现归属于上市公司股东的净利润 151,088,725.16 元。根据《公司章程》第 200 条规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年

利润弥补亏损。”鉴于公司 2013 年度出现较大数额的亏损，2015 年度未分配利润用于弥补以前年度亏损。

故公司 2015 年度拟不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

五、《2015 年度财务报告各项计提的方案》；

3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

六、《2015 年度内部控制评价报告》及监事会的审核意见；

3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

监事会认真审阅了公司《2015 年度内部控制评价报告》，对董事会的《2015 年度内部控制评价报告》无异议。

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系。现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。公司内部控制自我评价的形式及相关内容符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。

七、《2015 年年度报告》及摘要；

经审计，2015 年公司实现合并营业收入：1,078,026,319.58 元，净利润：153,180,816.17 元，其中，归属于母公司所有者的净利润 151,088,725.16 元。

3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

八、监事会对《2015 年年度报告》的审核意见。

3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

监事会在全面了解、审核公司 2015 年年度报告后，对公司 2015 年年度报告发表如下书面意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司 2015 年年度报告的程序符合法律、

行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上监事会决议事项中第一至五、七项议案需提交股东大会审议。

备查文件：

第六届监事会第二次会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月二十一日