

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2016006

北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、 监事会会议召开情况

北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2016年4月22日在公司会议室召开。会议以现场表决方式召开，公司监事会3名监事均出席会议，会议由监事会主席顾国惠主持。本次会议通知于2016年4月12日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》

该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2015 年度利润分配的如下预案：

2015 年利润分配方案以目前总股本 44,700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税），共计支付现金股利 178,800,000 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。

该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》

该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

6、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

7、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构并决定其酬金确定方式的议案》

同意继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年，聘期至 2016 年度股东大会为止，并同意提请股东大会同意授权公司总经理决定其报酬等有关事项。

该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司监事会

2016 年 4 月 25 日

● 报备文件

（一）监事会决议