

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2016-025 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知于2016年4月11日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2016年4月22日13:00点，在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2015 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于核销长期应收款和应收款项的议案》

公司监事会意见：本次核销长期应收款和应收款项事项符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会就本次核销长期应收款和应收款项事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司监事会同意公司本次核销长期应收款和应收款项事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《2015 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《2015年度财务决算报告》

监事会认为：公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2015年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 194,323,894.17 元。

根据《公司章程》中的利润分配条件及分配比例之规定：“如有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%”，鉴于公司尚处于发展阶段属成长期且预计未来十二月有重大资金支出安排；同时综合考虑公司目前的经营规模、盈利正常速度和未来发展前景，为使公司股本规模和经营规模的发展相匹配，公司 2015 年度利润分配预案为：以总股本 364,087,785 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

监事会同意聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《2015 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司

各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，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：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《2016年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第二届监事会第二十三次会议决议
特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

监 事 会

2016年4月22日