

北京晓程科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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。

北京晓程科技股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二次会议于 2016 年 6 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016 年 6 月 7 日以电话、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，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。会议由张雪来女士主持，经与会监事认真审议，本次会议以现场表决的方式表决通过以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经监事会审议，选举张雪来女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起计算。张雪来女士简历详见附件。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司财务收益，实现公司资金的保值增值，根据现行《公司章程》及深圳证券交易所的相关规定，公司拟使用不超过人民币 12,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，占公司 2015 年度经审计净资产的 9.24%。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效，且单个理财产品的投资期限不超过一年。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金，有利于满足公

司日常生产经营需要、降低财务费用和提高募集资金的使用效率；超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-----超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，一致同意公司使用超募资金 61,714,802.17 元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久性补充流动资金。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经股东大会审议通过后生效。

北京晓程科技股份有限公司

监事会

二〇一六年六月十七日

张雪来女士简历

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。