

北京浩丰创源科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年3月4日以邮件、电话方式向全体监事发出第三届监事会第七次会议通知，会议于2017年3月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效；公司董事会秘书列席了本次会议。

会议由监事会主席苏杰芳先生主持，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》

监事会经核查认为：公司 2016 年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2016 年年度报告及摘要的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

2016 年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关要求，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责，促进了公司的规范化运作，公司 2016 年度监事会工作报告的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

监事会经核查认为：公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。公司《2016年度财务决算报告》的具体内容

见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》

监事会经核查认为：公司2016年度利润分配方案，履行了必要的审议程序，符合相关规定和公司章程的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会经核查认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2016 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司2017年度公司监事薪酬的议案》

结合公司监事职责、工作量及同行业相关人员薪酬水平，经薪酬与考核委员会提议，拟定了2017年度公司监事薪酬方案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

监事会经核查认为：公司本次向银行申请综合授信有利于加快公司资金周转，提高了资金使用效率，符合公司经营发展的实际需求，不存在损害投资者利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于为全资子公司及孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

监事会经核查认为：浩丰鼎鑫、科融万维经营情况良好，财务状况稳健，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险在可控范围内。公司为其提供担保，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，并且有利于加快公司资金周转，提高了资金使用效率，符合公司经营发展的实际需求。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

九、审议通过《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》

监事会经核查认为：公司对部分固定资产折旧年限进行调整，符合公司的实际情况，符合相关会计制度的规定，变更后的会计估计能够公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果；同意公司本次会计估计变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会经核查认为：公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》

公司《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

监事会经核查认为：公司部分募投项目已达到预期可使用状态，对其进行结项符合公司自身经营情况，将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，公司前述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项及决策程序符合《证券法》、《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》和《公司章程》、公司《募集资金管理

制度》等相关规定。监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《前次募集资金使用情况的鉴证报告》

根据相关监管规定，公司制订了《北京浩丰创源科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司前次募集资金使用情况出具了《关于北京浩丰创源科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十四、审议通过《关于北京路安世纪文化发展有限公司2016年度业绩完成情况的说明》

公司《关于北京路安世纪文化发展有限公司2016年度业绩完成情况的说明》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于华远智德（北京）科技有限公司2016年度业绩完成情况的说明》

公司《关于华远智德（北京）科技有限公司2016年度业绩完成情况的说明》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十六、备查文件

- 1、经与会监事签字的第三届监事会第七次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告

北京浩丰创源科技股份有限公司监事会

2017年3月14日