

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2017-023

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年3月15日在公司以现场方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由公司监事会主席安迎霞女士主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》的议案

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

二、审议通过了《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》的议案

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

三、审议通过了《关于〈2016年年度报告全文〉及〈2016年年度报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的公司2016年度报告及摘要的程序符合法律、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。

《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，《2016年度报告披露提示性公告》（公告编号：2017-021）同时刊登于2017年3月16日的《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

四、审议通过了《关于2016年度利润分配预案》

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。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

五、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

六、审议通过了《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已经建立了科学有效的内部控制制度，且符合有关法律、法规、规范性文件的要求，目前公司整体内部控制体系运行良好。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设及运行情况。《2016年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

七、审议通过了《关于〈前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》

经审核，2016年度公司募集资金的管理、使用与运作程序情况符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生变更募集资金项目的情形。未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《前次募集资金使用情况鉴证报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

八、审议通过了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司购买深圳市航通智能技术有限公司全部股权盈利预测实现情况的专项审核报告的议案》

深圳市航通智能技术有限公司2016年度已实现盈利预测。具体情况请参见公司在创业板指定的信息披露网站上披露的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司购买深圳市航通智能技术有限公司全部股权盈利预测实现情况的专项审核报告》。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

九、审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案》

监事会经核查认为：济南铁路天龙高新技术开发有限公司、深圳市航通智能技术有限公司经营情况良好，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。

同意公司分别为济南铁路天龙高新技术开发有限公司向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币贰仟万元的担保，担保期限为一年，为深圳市航通智能技术有限公司向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币肆仟万元的担保，担保期限为一年。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

监 事 会

2017年3月15日