

北矿科技股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

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。

北矿科技股份有限公司(以下称“公司”)第六届监事会第四次会议通知于 2017 年 3 月 20 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2017 年 3 月 30 日以现场方式召开，会议应参会监事 5 人，实际参与表决 5 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，2016 年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润为 3,696.37 万元，合并报表 2016 年度末未分配利润为 5,983.37 万元。报告期内，母公司年初未分配利润为-9,790.80 万元，2016 年实现净利润为-608.76 万元，母公司年末累计未分配利润为-10,399.56 万元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟定公司 2016 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

该议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，监事会认为，公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，2016 年年度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营状况。

在提出本意见前，未发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会认为，公司聘任的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

该议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司第六届董事会独立董事及职工监事津贴的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司 2016 年度董监事薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司 2016 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《公司 2017 年度日常关联交易预计》(详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》(详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过《公司 2016 年度社会责任报告》(详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》(详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>)

//www.sse.com.cn)

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《公司向控股股东北京矿冶研究总院申请借款的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为补充公司临时资金周转需要，公司拟于 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日期间向控股股东北京矿冶研究总院累计借款总额不超过人民币 6,000.00 万元，单笔借款金额不超过人民币 2,000.00 万元，每笔借款期限不超过 1 年，借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。

该议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会

2017 年 4 月 1 日