

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

第三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。

2017年4月26日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第三次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赵昕阳先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：

（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于监事会2016年度工作报告的议案》

《监事会2016年度工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的相关内容。本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过上述议案。

（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2016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。本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过上述议案。

（三）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于信永中和事务所（特殊普通合伙）审计的公司2016年年度审计报告的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2017BJA60469 号带强调事项段无保留意见的审计报告,客观、公允地反映了公司 2016 年度的财务状况及经营成果。公司董事会对会计师事务所带强调事项段无保留审计报告涉及的事项出具了专项说明,该专项说明对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告予以理解和认可,符合公司的现状和实际情况。本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果:以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过上述议案。

(四) 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

《公司 2016 年度财务决算报告》公允地反映了公司 2016 年的财务状况和经营成果。本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果:以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过上述议案。

(五) 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

同意公司出具的《2017 年度财务预算报告》,内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果:以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过上述议案。

(六) 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2016 年度经营亏损及未来资金需求状况,为了保障公司持续发展、平稳运营,公司 2016 年度拟不进行股利分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。未分配利润滚存下一年度。就上述利润分配方案经审议:公司 2016 年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东(尤其是中小股东)利益的情况。同意公司 2016 年度拟不进行股利分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。未分配利润滚存下一年度。本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果:以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过上述议案。

(七) 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2016

年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核《公司 2016 年度内部控制有效性的评价报告》，2016 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板相关监管规则的规定，建立、健全了公司内部控制制度，公司在内部控制的完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷和重要缺陷。本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过上述议案。

（八）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的议案》

经审核《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司 2016 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的监管规则，不存在违规使用募集资金的情况。本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过上述议案。

（九）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

同意董事会向股东大会提议公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构。本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过上述议案。

特此公告。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十六日