

北京鼎汉技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于 2018 年 4 月 10 日以通讯方式发出，会议于 2018 年 4 月 20 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，应出席会议监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，会议由监事会主席张新生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：

一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年度监事会工作报告》

2017 年度监事会工作情况详情请见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等证监会指定信息披露媒体的《2017 年度监事会工作报告》。

此议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核北京鼎汉技术股份有限公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详情已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体。

此议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017年度财务决算报告》

此议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017年度利润分配预案》

公司 2017 年度利润分配预案为：以公司截止 2017 年 12 月 31 日的总股本 558,650,387 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元人民币（含税）。

此预案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司董事会关于 2017 年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机

构。

此议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，能够提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。经认真审议，监事会同意公司使用不超过人民币 8 亿元的自有闲置资金购买理财产品。

九、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划调整及授出股票期权第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》

公司董事会依照股东大会的授权，取消离职人员激励对象资格，并注销上述人员已获授未行权股票期权；同时因第三期激励计划第二个行权期未达到行权条件，董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》及《北京鼎汉技术股份有限公司第三期股票期权激励计划》的有关规定，审议程序符合相关规定，决议合法有效。

十、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于监事薪酬的议案》

根据公司《董事、监事津贴制度》，公司全体监事2017年在公司领取的报酬详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体的《2017年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。2018年度在公司领取薪酬的计划如下：

1、监事参考津贴为每人每年20,000元（税前）；

2、担任公司其他职务的监事，根据其任职岗位领取相应的报酬，薪酬水平与其绩效考核和公司经营业绩挂钩。

此议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十四日