

北京中广瑞波科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 监事会会议召开情况

北京中广瑞波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于 2016 年 3 月 29 日 10:00 以现场形式召开。会议通知已于 2016 年 3 月 1 日以书面方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。会议由监事会主席徐勉女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、 监事会会议议案及表决情况

经与会监事审议，会议以现场表决的方式作出了如下决议：

1. 审议通过《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议批准。

2. 审议通过《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议批准。

3. 审议通过《关于<2015年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议批准。

4. 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务审计机构的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议批准。

5. 审议通过《关于<北京中广瑞波科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议批准。

6. 审议通过《关于公司 2015 年度利润分配事宜的议案》

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：本年度不进行利润分配。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议批准。

三、监事会会议备查文件

1、北京中广瑞波科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议

公告编号：2016-009

特此公告。

北京中广瑞波科技股份有限公司

监事会

2016年3月29日