

北京动力未来科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：公司已于 2017 年 4 月 10 日，以电子邮件通知各位监事参会。
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 21 日
- 3、会议召开地点：北京市海淀区莲花池西里 26 号佳弘莲花大厦 C 座 2 层公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议方式
- 5、会议主持人：监事会主席黄琼
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京动力未来科技股份有限公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）《关于〈公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》

审议《2016 年度监事会工作报告》。

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2016 年度财务状况，并作出 2016 年度财务决算报告。

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。

以上议案尚需提交股东大会审议。

（三）《关于〈公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司 2016 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2017 年度财务预算。

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。

以上议案尚需提交股东大会审议。

（四）《关于〈公司 2016 年度财务报告〉的议案》

审议《公司 2016 年度财务报告》。

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。

以上议案尚需提交股东大会审议。

(五)《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

审议公司《2016 年年度报告》及摘要。

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。

以上议案尚需提交股东大会审议。

(六)《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的议案》

为了提高自有资金的使用效率，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益，关于购买理财产品的具体情况请详见公司披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-022)。

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。

以上议案尚需提交股东大会审议。

(七)《关于公司<2016 年利润分配预案>的议案》

结合公司实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟订《2016 年度利润分配预案》，相关情况请详见公司披露的《关于 2016 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2017-023)。

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。

以上议案尚需提交股东大会审议。

(八)《关于补充确认 2016 年度、2017 年 1-4 月关联交易的议案》

(1) 关于补充确认 2016 年公司与突破电气（天津）有限公司发生的超出预计日常性关联交易的议案：

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。

(2) 关于补充确认 2016 年度及 2017 年 1-4 月公司与小米科技有限责任公司偶发性关联交易的议案：

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。

以上两项议案尚需提交股东大会审议。

(九)《关于预计 2017 年关联交易的议案》

关于预计 2017 年公司与小米科技有限责任公司的日常性关联交易的议案。

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。

以上议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京动力未来科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

监事会

2017年4月21日