

北京天禾元创软件股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

北京天禾元创软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议通知已于2016年05月09日分别以电话、电子邮件形式送达各位监事，监事会会议通知中包含会议的相关资料，同时列明会议的日期、地点、期限、事由及议题等。会议于2016年05月20日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席韩小平先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会监事审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《北京天禾元创软件股份有限公司2015年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《北京天禾元创软件股份有限公司2015年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《北京天禾元创软件股份有限公司 2015 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地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。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《北京天禾元创软件股份有限公司 2016 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为北京天禾元创软件股份有限公司 2016 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《北京天禾元创软件股份有限公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，并提请股东大会审议。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《北京天禾元创软件股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京天禾元创软件股份有限公司

公告编号：2016-002

监事会

2016年5月24日