

北京动力未来科技股份有限公司 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

北京动力未来科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年8月25日在北京市海淀区翠微路2号院2幢6层602公司会议室以现场会议方式召开。公司已于2016年8月14日以电子邮件通知各位监事到会。会议由监事会主席黄琼主持。

本次监事会应出席监事人数共3人，实际出席监事共3人。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、议案审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称《信息披露细则》）以及全国中小企业股份转让系统有限

责任公司的有关规定，现就关于公司应当定期披露半年度报告的事宜，提请公司监事会对公司《2016年半年度报告》进行审核确认。

2、议案表决结果：

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。

3、回避表决情况：无

（二）审议通过《关于补充确认2016年1-8月偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

审议关于补充确认公司2016年1-8月偶发性关联交易的情况。

2、议案表决情况及结果：

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。

3、回避表决情况：无

（三）审议通过《关于预计2016年9-12月日常性关联交易的议案》

1、议案内容

审议公司关于预计2016年9-12月日常性关联交易的情况。

2、议案表决情况及结果：

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。

3、回避表决情况：无

（四）审议通过《关于补充确认公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：为提高公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司于2016年1-8月利用闲置资金购买了金融机构理财产品，现进行补充确认。

2、议案表决结果：

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。

3、回避表决情况：无。

本议案尚需股东大会审议。

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三次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

监事会

2016年8月26日