

北京动力未来科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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”）第一届监事会第四次会议于2016年11月17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11月11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《关于公司为<青米（北京）科技有限公司向招商银行申请贷款>提供担保的议案》

1、议案内容

公司拟以3,000万元招商银行的定期存单为青米（北京）科技有

限公司向招商银行的贷款提供担保。

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。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

3、回避表决情况：无

（二）审议通过《关于北京高新成长创业投资管理有限公司与青米（北京）科技有限公司之间关联交易的议案》

1、议案内容

北京高新成长创业投资管理有限公司（“高新成长”）拟向青米采购自用产品，预计采购金额为 10 万元。

2、议案表决情况及结果：

1 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案提请公司股东大会审议。

3、回避表决情况：

关联监事黄琼、张鸿燕表决回避。

（三）审议通过《关于确定 2016 年度总经理（林海峰）奖金的议案》

1、议案内容

公司拟定发放总经理林海峰 2016 年度的奖金。

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、 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四次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

监事会

2016 年 11 月 17 日