

证券代码：831346

证券简称：木联能

主办券商：华西证券

## 北京木联能软件股份有限公司 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

北京木联能软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2015年4月28日下午14:00-16:00在公司会议室召开。会议通知于2015年4月18日以书面通知的形式发送给全体监事。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席张曙光主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2014年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《2014年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于2014年年度报告披露

及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2014年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2014年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2014年年度报告基本上真实地反映出公司2014年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

(三) 审议通过《公司2014年财务决算报告》的议案，并提交股东大会审议；

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(四) 审议通过《公司2015年财务预算方案》的议案，并提交股东大会审议；

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(五) 审议通过《公司会计政策变更》的议案，并提交股东大会审议；

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

### 三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京木联能软件股份有限公司



2015年4月28日