

深圳锐取信息技术股份有限公司 第二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

深圳锐取信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2016年4月27日在公司会议室召开。会议通知于2016年4月16日以邮件及电话方式通知。公司现有监事3人，实际参加会议3人。本次会议由监事会主席黄勇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议和表决情况

经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意《关于2015年度监事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2015 年年度报告〉及〈2015 年年度报告摘要〉的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《深圳锐取信息技术股份有限公司 2015 年年度报告》（公告编号：2016-023）和《深圳锐取信息技术股份有限公司 2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-024）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意《关于公司〈2015 年年度报告〉及〈2015 年年度报告摘要〉议案》。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意《关于 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告的议案》。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《关于〈控股股东、实际控制人及其关

关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》》(公告编号：2016-028)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告〉的议案》。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc)上刊登的《深圳锐取信息技术股份有限公司 2015 年度利润分配预案》(公告编号：2016-025)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权、0票回避。

同意《公司 2015 年度利润分配预案》。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意《关于续聘公司审计机构的议案》。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

三、备查文件

公告编号：2016-030

《深圳锐取信息技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

深圳锐取信息技术股份有限公司

监事会

2016年4月27日