

北京中科金财科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况：

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2015年2月15日在公司天枢会议室以现场方式召开。会议通知于2015年2月5日以电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孟庆涛主持，出席会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况：

1. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2014年监事会工作报告的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2014年年度报告及其摘要的议案》。

监事会对《2014年年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：2014年年度报告的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2014年年度报告》全文及摘要详见2015年2月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

3. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2014 年度决算报告的议案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中科金财科技股份有限公司 2014 年度审计报告》（信会师报字[2015]第 210092 号），公司 2014 年度主要经营指标情况如下：营业收入为 1,098,367,226.38 元，比上年增长 7.39%；利润总额为 84,581,082.80 元，比上年增长 31.97%；净利润为 78,875,397.31 元，比上年增长 40.54%；资产总额为 2,337,012,951.71 元，比上年增长 65.59%；归属于上市公司股东的所有者权益为 1,501,107,899.39 元，比上年增长 113.17%。

本议案需提交公司股东大会审议。

4. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2014 年度利润分配方案的议案》。

监事会对公司 2014 年度利润分配方案发表了审核意见，认为：董事会制定的 2014 年度利润分配方案，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定，符合公司实际经营情况。

本议案需提交公司股东大会审议。

5. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会对《2014 年内部控制自我评价报告》发表了审核意见，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。董事会编制的内部控制自我评价报告真实、准确的反映了公司内部控制的建立及运行情况。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京中科金财科技股份有限公司 2014 年内部控制自我评价报告》。

6. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2014 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》。

监事会对《2014 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》发表了审核意见，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的募集资金存放与使用情况报告真实、准确的反映了公司募集资金的存放与使用

情况。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京中科金财科技股份有限公司2014年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 监事会

2015年2月17日