

易云捷讯科技（北京）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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年3月31日，电话及电子邮件方式通知。
- 2、会议召开时间：2016年4月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：本次会议以现场方式召开
- 5、会议主持人：监事会主席寇双翔
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议以投票表决方式通过如下议案

1、审议通过《关于易云捷讯科技（北京）股份有限公司 2015 年年度报告及报告摘要的议案》。

议案表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票

2、审议通过《关于易云捷讯科技（北京）股份有限公司 2015 年年度监事会工作报告》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、审议通过《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4、审议通过《关于公司<2016 年度财务预算报告>的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

5、审议通过《关于易云捷讯科技（北京）股份有限公司 2015 年年度利润分配方案的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

（一）《易云捷讯科技（北京）股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》

（二）《易云捷讯科技（北京）股份有限公司第一届第四次董事会决议》

（三）《易云捷讯科技（北京）股份有限公司 2015 年度财务决算报告》

（四）《易云捷讯科技（北京）股份有限公司 2015 年度财务预算报告》

（五）《易云捷讯科技（北京）股份有限公司 2015 年度利润分配方案》

（六）《易云捷讯科技（北京）股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》

易云捷讯科技（北京）股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 18 日