

证券代码：831089

证券简称：金东唐

主办券商：招商证券

## 上海金东唐科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

上海金东唐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2016年3月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年3月1日以邮件和书面送达的方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席顾岗主持，本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2015年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

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》等有关要求，公司监事会对公司《2015年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2015年年度报告及摘要》的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、《2015年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2015年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

(二) 审议通过《2015年度监事会工作报告》；

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。

(三) 审议通过《2015年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

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。

(四) 审议通过《2016年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

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。

(五) 审议通过《关于公司2015年度权益分派议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙人）的审计结果，本公司2015年期末可供股东分配利润为25,642,345.72元，资本公积余额为17,089,076.57元。因公司经营发展情况，本年利润暂不分配，并提议公司2015年度进行资本公积金转增股本，具体方案为，以现有总股本8,600,000股为基数，每10股转增10股；

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。

(六) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司拟针对本次资本公积金转增股本方案的实施所涉及的注册资本、股份数额变化等事项，对公司章程的相应条款进行修改。

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。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：经全体董事一致同意，续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

### 三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

上海金东唐科技股份有限公司

监事会

2016年3月15日