

西安奇维科技股份有限公司 第二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，没有任何虚假记载、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、会议召开基本情况

西安奇维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2016年3月14日在公司会议室召开，会议通知于2016年3月4日以书面形式向各位监事发出。本次会议由监事会主席罗军主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项及表决情况

本次监事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

1. 审议《关于西安奇维科技股份有限公司监事会2015年度工作报告的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议《关于西安奇维科技股份有限公司2015年年度报告及摘要的议案》。

公司监事会对公司《2015年年度报告》及《2015年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及年度报告摘要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) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2015 年年度报告及年度报告摘要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《2015 年度报告摘要》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 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议《关于西安奇维科技股份有限公司 2016 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议《关于西安奇维科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议《关于西安奇维科技股份有限公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计机构的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 审议通过《关于西安奇维科技股份有限公司 2015 年度利润分配方案的议案》。

议案内容：根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，公司拟实施 2015 年度利润分配，分配预案如下：

2015 年度公司不分配，不转增。

上述分配预案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 审议《关于西安奇维科技股份有限公司 2016 年度经营目标的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

经全体出席监事签字确认的公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

西安奇维科技股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 14 日