

深圳市杰曼科技股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及董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

深圳市杰曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年4月11日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2016年4月1日以电话及邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席袁韬先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经审议，会议通过以下议案：

1、审议通过《2015年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《2015年度财务会计报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《2015年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核的公司2015年度报告的程序符合法律法规的有关规定，报告内容真实、完整的反映了公司2015年度的实际经营情况。

4、审议通过《2015年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《深圳市杰曼科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

公告编号：2016-004

特此公告。

深圳市杰曼科技股份有限公司

监事会

2016年4月13日