

苏州东福电子科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

根据《公司法》及苏州东福电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司第一届监事会第二次会议于2016年4月18日在苏州市吴中区东山镇凤凰山路11号公司会议室召开。监事会主席王蓓康已于会议召开10日前以书面方式通知全体监事，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。

二、会议表决情况

出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议：

1、审议通过《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于〈2015年度报告及报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议。

公司监事会对公司《2015 年度报告及报告摘要》的审核意见如下：

（1）年度报告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）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告真实公允地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本审核意见前，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。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于〈2016 年度财务预算方案〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于〈2015 年度利润分配方案〉的议案》，并提

请股东大会审议。

议案主要内容：根据公司的经营情况以及发展需要，2015 年度不进行利润分配。

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〈公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：经审计的公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于〈追认 2015 年度偶发性关联交易〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：根据财务报表，补充确认 2015 年度公司的偶发性关联交易。

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：

经与会监事签字确认的《苏州东福电子科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2016-002

苏州东福电子科技股份有限公司

监事会

2016年4月20日