

证券代码：836501

证券简称：名通科技

主办券商：招商证券

## 深圳市名通科技股份有限公司

### 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本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

深圳市名通科技股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第二次会议于2016年4月19日上午10:30在公司会议室召开，会议通知于2016年4月9日以邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席王珺主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市名通科技股份有限公司章程》的规定。

#### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议并通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案经股东大会审议通过后生效。

（二）审议并通过《关于2015年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案经股东大会审议通过后生效。

（三）审议并通过《关于2016年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案经股东大会审议通过后生效。

（四）审议并通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2016）020413号《深圳市名通科技股份有限公司2015年审计报告》确定，2015年期末可供股东分配的利润为5,062,412.83元。根据公司经营现状及发展需要，公

司董事会决定暂不对 2015 年度利润进行利润分配。监事会认为董事会提出的利润分配议案符合《公司章程》等法律法规，同时符合公司当前的发展现状及公司长远发展利益。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案经股东大会审议通过后生效。

（五）审议并通过《关于公司 2015 年度报告全文及其摘要的议案》

公司监事会对公司 2015 年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 公司 2015 年年度报告全文及报告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. 公司 2015 年年度报告全文及报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年度的经营管理和财务状况等事项；
3. 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2015 年年度报告编制、审议的人员有违反保密规定的行为；
4. 公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2015 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议；
5. 公司监事会及监事保证公司 2015 年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案经股东大会审议通过后生效。

### 三、备查文件

《深圳市名通科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

深圳市名通科技股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十一日