

天津市赛诺达智能技术股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开及出席情况

天津市赛诺达智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2016年4月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年4月16日送达给各位监事。会议由监事会主席李洪蕾主持，应出席会议的监事为3人，实际出席并参与表决的监事3人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次监事会会议以举手投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《2015年度监事会工作报告》，该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

议案内容：2015年度监事会工作报告

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，占全体监事人数的0%；弃权0票，占全体监事人数的0%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

2、审议通过《2015年年度报告及摘要》，该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

议案内容：详见公司于2016年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》。

与会监事认真审核了公司《2015年年度报告及摘要》，并发表审核意见如

下：

(1)《2015 年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、行政法规及《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的各项规定，未发现《2015 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2015 年年度报告及摘要》真实、客观地反映了公司 2015 年度的经营管理和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与《2015 年年度报告及摘要》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 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票，占全体监事人数的 0%；弃权 0 票，占全体监事人数的 0%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

3、审议通过《2015 年度利润分配方案》(草案)，该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

议案内容：根据公司实际情况和持续发展需要，公司 2015 年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票，占全体监事人数的 0%；弃权 0 票，占全体监事人数的 0%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

4、审议通过《2015 年度财务决算报告》，该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

议案内容：2015 年度财务决算报告

表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票，占全体监事人数的 0%；弃权 0 票，占全体监事人数的 0%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

5、审议通过《2016 年度财务预算报告》，该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：2016 年度财务预算报告。

表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票，占全体监事

人数的 0%；弃权 0 票，占全体监事人数的 0%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

6、审议通过《关于续聘公司 2016 年度财务报告审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

议案内容：同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构的议案，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2015 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票，占全体监事人数的 0%；弃权 0 票，占全体监事人数的 0%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

7、审议通过《对〈关于 2015 年年报审计出具“否定意见”所涉事项的专项说明〉的意见》，该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

议案内容：对关于 2015 年年报审计出具“否定意见”所涉事项的专项说明的意见。

表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票，占全体监事人数的 0%；弃权 0 票，占全体监事人数的 0%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

三、备查文件

《天津市赛诺达智能技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

天津市赛诺达智能技术股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 26 日