

证券代码：834907 证券简称：梧斯源 主办券商：光大证券

浙江梧斯源通信科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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、召开会议基本情况

浙江梧斯源通信科技股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 4 月 27 日在杭州市西湖区三墩镇紫宣路 279 号汇禾领府 1 号楼 8 楼会议室召开第一届监事会第三次会议。公司于 2016 年 4 月 16 日发出会议通知，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席汪东旗女士主持。会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）《公司 2015 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

表决结果：获得全体监事一致通过。

（二）《公司 2015 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

表决结果：获得全体监事一致通过。

（三）《公司 2016 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

表决结果：获得全体监事一致通过。

（四）《关于公司 2015 年度审计报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

表决结果：获得全体监事一致通过。

（五）《公司 2015 年度利润分配预案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司 2015 年度暂不作利润分配，也不进行资本公积转增，所有未分配利润结转下一会计年度

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

表决结果：获得全体监事一致通过。

（六）《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

表决结果：获得全体监事一致通过。

（七）《2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，并提请股东大会审议；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

表决结果：获得全体监事一致通过。

（八）《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

表决结果：获得全体监事一致通过。

（九）《2015 年公司年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

表决结果：获得全体监事一致通过。

三、备查文件：

《浙江梧斯源通信科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》；

特此公告。

浙江梧斯源通信科技股份有限公司



2016年4月27日