

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：西南证券

郑州中业科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年2月14日，电话。
- 2、会议召开时间：2017年2月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：詹海生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容

审议通过了 2016 年度监事会工作报告。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2016 年度财务审计报告的议案》

1、 议案内容

审议通过天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字【2017】1273 号《审计报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2016 年度财务决算方案的议案》

1、 议案内容

审议通过了 2016 年度财务决算方案。公司 2016 年实现营业收入 71,149,447.83 元，较上年同期增长 463.37%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 1,113,810.55 元，实现扭亏为盈。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2017 年度财务预算方案的议案》

1、议案内容

审议通过了 2017 年度财务预算方案。2017 年严格审查、控制预算费用支出，加强研发项目成本管理，严格控制项目成本计划的变更调整，重视抓好项目进度，项目质量的监督，合理安排资金的投放，提高资金的使用效率。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审

议。

(五) 审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

审议通过了 2016 年年度报告及其摘要。报告期内，公司实现营业收入大幅增长，净利润实现扭亏为盈。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2017 年度预计日常性关联交易情况的议案》

1、议案内容

2017 年度预计与投资子公司日常性关联交易金额为 2300 万元。其中，与郑州市百里骄网络科技有限公司关联交易金额 1500 万元；与洛阳掌端网络科技有限公司关联交易金额 800 万元。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

全体监事不在子公司中持有权益，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2016 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容

审议通过 2016 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。报告期内募集资金用于补充公司日常流动资金，用途符合规定。截止 2016 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额为零。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《郑州中业科技股份有限公司第一届监事第六次会议决议》

郑州中业科技股份有限公司

