

## 芜湖金胜电子科技有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

芜湖金胜电子科技有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议通知于2017年3月6日以书面及电话通知的方式发出。会议于2017年3月10日下午在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席昂雯静女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖金胜电子科技有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2016年度财务决算报告》；

该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，同意公司 2016 年度不进行现金分红及送股；公司以现有的股本 11,750,000 股为基数，拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增股本 9,400,000 股，转增股本后公司总股本变更为 21,150,000 股。

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2016 年年度报告》及摘要；

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年度财务预算报告》；

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2017 年度关联交易的议案》；

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《芜湖金胜电子科技有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

芜湖金胜电子科技股份有限公司

监事会

二〇一七年三月十日