

证券代码：839004

证券简称：淇诺科技

主办券商：国信证券

## 深圳淇诺科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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3月8日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月20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：监事会主席屈永刚
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《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《关于深圳淇诺科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告的议案》并提交公司 2016 年年度股东大会审议

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

(二) 审议通过《关于深圳淇诺科技股份有限公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告的议案》并提交公司 2016 年年度股东大会审议

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

(三) 审议通过《关于深圳淇诺科技股份有限公司 2016 年度报告及摘要的议案》并提交公司 2016 年年度股东大会审议

议案内容：详见公司于 2017 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《深圳淇诺科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-002）、《深圳淇诺科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（2017-003）。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

(四) 审议通过《关于深圳淇诺科技股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案》并提交公司 2016 年年度股东大会审议

议案内容：为保证公司正常经营和长远发展，2016 年度不做利润分配。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳淇诺科技股份有限公司 2017 年财务报告审计机构的议案》并提交公司 2016 年年度股东大会审议

议案内容：续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳淇诺科技股份有限公司 2017 年财务报告审计机构。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

三、备查文件目录

《深圳淇诺科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

深圳淇诺科技股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 22 日