



证券代码：300092

证券简称：科新机电

公告编号：2017-009

四川科新机电股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年3月27日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政楼三楼小会议室以现场方式召开了第三届监事会第十七次会议，会议通知已于2017年3月15日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有高寿柏先生、唐王国先生、李萍女士共3人，实际出席会议的监事为该3人，会议由公司监事会主席高寿柏先生主持。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。

经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：

一、审议通过了公司《2016年度监事会工作报告的议案》

全体与会人员在认真听取监事会主席高寿柏先生所作的《2016年度监事会工作报告》后认为：该报告客观、真实地反映了公司监事会2016年度的重点工作和在监督管理过程中所取得的成绩，并对2017年度监事会工作计划和措施表示了充分的肯定。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、审议通过了公司《2016年度报告及其摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核四川科新机电股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2016年度报告及其摘要》详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告，同时《2016年度报告披露提示性公告》于同日刊登于《证券时报》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、审议通过了公司《2016年审计报告的议案》



《2016 年审计报告》的详细内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

四、审议通过了公司《2016 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2016 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

五、审议通过了公司《2016 年度利润分配预案》的议案

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016年度审计报告》，2016年度, 公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润为3, 188. 97万元, 年初未分配利润2267. 91万元, 年末可供上市公司股东分配的利润为5, 456. 88万元; 母公司会计报表中实现的净利润为-269. 19万元, 年初未分配利润5771. 26万元, 年末未分配利润5502. 07万元。

虽然公司2016年度实现扭亏为盈，但是近几年整体经营业绩波动较大，为了确保公司长远利益及未来发展规划的资金需求，公司拟决定2016年度不进行现金分红，亦不进行送股及资本公积金转增股本。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经公司独立董事事前认可，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的外部审计机构，聘期 1 年。截至目前，该事务所已为公司提供审计服务 10 年。同时独立董事对续聘 2017 年度审计机构发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

七、审议通过了公司《2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司2016年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内



部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司内部控制所有营运环节能够有效预防、发现和纠正公司经营管理中的风险和出现的问题，能合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整。公司内部控制的设计和运行有效。

《四川科新机电股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》详见公司披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站的公告。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

特此公告！

四川科新机电股份有限公司

监 事 会

二〇一七年三月二十九日