

证券代码：832542

证券简称：金软科技

主办券商：招商证券

山东金软科技股份有限公司 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

山东金软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议通知于2017年3月17日以书面形式送达各位监事，会议于2017年3月29日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，会议有效表决票数为3票。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席丁洪杰先生主持。

二、会议审议情况

会议采用举手投票的方式进行表决，经与会的监事表决，一致审议通过以下决议：

1、审议通过《关于〈公司2016年财务决算报告〉的议案》，并提请公司2016年年度股东大会审议；

议案内容：2016年度财务决算报告，就2016年财务运营情况进行了总结。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于〈公司 2016 年度利润分配方案〉的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议；

议案内容：公司 2016 年度不进行利润分配。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司〈2017 年财务预算报告〉的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议；

议案内容：2017 年财务预算报告，提出了公司 2017 年营业收入及利润总额等主要预算数据。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于〈公司 2016 年年度报告及其摘要〉的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议；

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与《2016 年年度报告》及《2016

年年度报告摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；

议案内容：监事会工作报告就2016年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2017年度工作思路。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》，并提请公司2016年年度股东大会审议。

议案内容：同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

山东金软科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议。

特此公告

山东金软科技股份有限公司

监事会

2017年3月29日