

证券代码：838733

证券简称：绿通科技

主办券商：广发证券

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议通知以电子邮件形式于2017年3月19日发出，会议于2017年3月29日上午在公司二楼会议室召开。会议应参会监事3人，实际参会监事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》的有关规定。会议由监事会主席王小林先生主持。

二、会议决议事项

与会监事通过现场表决的形式对议案进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议批准通过。

（二）审议通过《关于公司2016年年度审计报告的议案》；

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

（四）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》；

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

详见《绿通科技：2016 年年度报告摘要》（2017-009 号公告）
和《绿通科技：2016 年年度报告》（2017-010 号公告）。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》；

议案内容：为促进公司业务拓展，2016 年度暂不进行利润分配。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度预算报告的议案》；

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

（七）审议通过《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017 年度审计机构的议案》；

议案内容：根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，公司拟继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

（八）审议通过《关于 2016 年偶发性关联交易补充确认的议案》；

议案内容：2016 年 8 月 5 日，骆笑英为公司 253.16 万元银行授信额度提供抵押担保；2016 年 11 月 24 日，张志江、骆笑英、东莞市本通贸易有限公司为公司 600.00 万元银行授信额度提供抵押担保。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的公司第一届监事会第三次会议决议；

（二）本次会议的议案文本。

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

监事会

2017年3月29日