

证券代码：836751

证券简称：科谷电源

主办券商：招商证券

广东科谷电源股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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

广东科谷电源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年3月29日16:00在公司会议室召开，会议通知于2017年3月24日以书面方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东科谷电源股份有限公司章程》规定，代表公司监事会100%的表决权，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

二、会议表决情况

本次会议由公司半数以上监事共同推选的监事李成彪主持。全体监事经表决，一致通过如下决议：

（一）审议通过《广东科谷电源股份有限公司2016年度监事会工作报告》

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会2016年度工作情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《广东科谷电源股份有限公司2016年度报告及其摘要》

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年年度报

告及其摘要予以汇报。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司、两网公司及退市公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《广东科谷电源股份有限公司 2016 年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2016 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告基本上真实的反映出公司 2016 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（三）审议通过《广东科谷电源股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度决算报告予以汇报。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《广东科谷电源股份有限公司 2017 年度财务预算报告》

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度预算报告予以汇报。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案主要内容：续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《2016 年度利润分配方案的议案》

议案主要内容：考虑公司经营发展需要，2016 年度不进行利润分配。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于选举李成彪为第一届监事会新任监事会主席的议案》

议案主要内容：选举李成彪为第一届监事会新任监事会主席，任期至公司第一届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《广东科谷电源股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

广东科谷电源股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 29 日