

证券代码: 835530

证券简称: 逸德汽车

主办券商: 方正证券

## 逸德汽车测试技术（上海）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

逸德汽车测试技术（上海）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30日上午10点在公司会议室以现场方式召开，公司于2017年3月6日以书面形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议由监事会主席黄斌先生主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》，并提交年度股东大会审议

议案内容：根据相关规定，审议《公司2016年度监事会工作报告》。

表决情况：同意3票 反对0票 弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

该议案需提交股东大会进一步审议。

（二）审议通过《公司2016年度报告及摘要》，并提交年度股东大会审议。

议案内容：根据相关规定，审议《公司2016年度报告》及其摘要，批准报出由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中汇会审[2017]1062号）。

表决情况：同意3票 反对0票 弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

该议案需提交股东大会进一步审议。

（三）审议通过《公司2016年度财务决算报告》，并提交年度股东大会审议。

议案内容：提请各位董事审议公司2016年度财务决算报告。

表决情况：同意3票 反对0票 弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

该议案需提交股东大会进一步审议。

（四）审议通过《公司2017年度财务预算报告》，并提交年度股东大会审议。

议案内容：提请各位董事审议公司2017年度财务预算报告。

表决情况：同意3票 反对0票 弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

该议案需提交股东大会进一步审议。

### 三、备查文件

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司与会监事签字确认的  
《第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司

监事会

2017年3月30日