

证券代码：839375

证券简称：世纪数码

主办券商：安信证券

郑州新世纪数码科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月17日，电话通知；
- 2、会议召开时间：2017年3月29日；
- 3、会议召开地点：郑州新世纪数码科技股份有限公司会议室；
- 4、会议召开方式：现场召开；
- 5、会议主持人：监事会主席李阳；
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作的报告议案》，并提交股东大会审议；

1、 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2016 年度工作情况予以汇报。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》，并提交股东大会审议；

1、 议案内容

公司监事会对公司 2016 年年度报告及摘要进行了审议，并发表审核意见：

(1) 公司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的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该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》，并提交股东大会审议；

1、议案内容

公司监事会对公司 2016 年度财务决算报告进行了审议，并发表审核意见如下： 同意公司 2016 年度财务决算报告，同意将该议案提交 2016 年度股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容

公司监事会对公司 2017 年度财务预算报告进行了审议，并发表审核意见如下： 同意公司 2017 年度财务预算报告，同意将该议案提交 2016 年度股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提交

股东大会审议；

1、议案内容

公司监事会对公司决定不进行利润分配的方案进行了审议，并发表审核意见如下：同意公司不进行利润分配相关事项，同意将该议案提交 2016 年度股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

根据财政部制定的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）相关规定，将公司 2016 年会计调整情况予以汇报。

监事会认为：

公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益情况。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过了《关于公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于郑州新世纪数码科技股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（CAC 证专字[2017] 0087 号）。现将 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于郑州新世纪数码科技股份有限公司审计报告的议案》，并提交股东大会审议。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于郑州新世纪数码科技股份有限公司审计报告》（CAC 证审字[2017] 0035 号）。现将 2016 年度审计报告情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《郑州新世纪数码科技股份有限公司第一届监事会第二次会议

决议》

郑州新世纪数码数据股份有限公司

监事会

2017年3月30日