

证券代码：834600

证券简称：润阳科技

主办券商：德邦证券

## 浙江润阳新材料科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017 年 3 月 20 日，以电话传真方式。

2、会议召开时间：2017 年 3 月 31 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：汤明杰

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。

#### (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《2016 年度监事会工作报告》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会 2016 年度工作情况。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2016 年度报告及其摘要》议案

议案内容：详见公司于 2017 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年度报告及其摘要》。

公司监事会对公司《2016 年度报告及其摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：

1) 年报的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。年报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 年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年度报告及其摘要》真实地反映了公司 2016 年度的经营情况和财务状况。

2) 提出本意见前，未发现参与公司《2016 年度报告及其摘要》编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2016 年财务决算报告》议案

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，听取公司 2016 年度财务决算情况汇报。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2017 年财务预算报告》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司 2017 年度财务预算情况汇报。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2016 年度利润分配报告》议案

议案内容：根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告立信中联审字【2017】D-0170 号，截至 2016 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为 374,960.83 元，未分配利润 7,023,656.26 元。

公司拟现有总股本 16,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0.2 股，合计转增 320,000 股，本次转增所用的资本公积全部为股东投入形成的股本溢价，股东无需缴纳个人所得税，本次转增完成后，资本公积余额为 54,960.83 元；以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 4.3 股，合计转送 6,880,000 股，本次红股完成后，未分配利润余额为 143,656.26 元。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于续聘公司 2017 年度财务报告审计机构》议案

议案内容：同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2017 年度审计机构。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《浙江润阳新材料科技股份有限公司年报信息披露  
重大差错责任追究制度》议案**

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

与会监事签字确认的《浙江润阳新材料科技股份有限公司第一届监  
事会第三次会议决议》

浙江润阳新材料科技股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 31 日