

## 广州安正软件股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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. 会议通知时间：2017年3月20日

2. 会议召开时间：2017年3月31日

3. 会议召开地点：广州市天河区林和西路9号耀中广场13楼

1301-1302 公司会议室

4. 会议召开方式：现场

5. 会议主持人：陈云

6. 召开情况合法、合规、符合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《广州安正软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

本次会议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的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会的



监事共 0 人。

## 二、议案审议情况

经与会监事审议，以投票方式表决，一致通过了如下决议：

### (一) 审议通过《2016 年度公司监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席陈云代表监事会汇报监事会 2016 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会情况

本议案需提交股东大会审议。

### (二) 审议通过《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审计说明的议案》

#### 1. 议案内容

同意由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《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审计说明》。

#### 2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会情况

本议案需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《2016 年年度报告及摘要的议案》**

#### 1. 议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2016 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会情况

本议案需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《2016 年度财务决算方案的议案》**

#### 1. 议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会情况

本议案需提交股东大会审议。

### **(五) 审议通过《2017 年度公司财务预算方案的议案》**

#### 1. 议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况

本议案需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《2016 年度公司利润分配预案的议案》**

1. 议案内容

根据 2016 年度公司的实际经营情况，2016 年度公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况

本议案需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

1. 议案内容

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况

本议案需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《年度报告重大差错责任追究制度的议案》**

1. 议案内容

公司依据法律、法规及规范性文件的相关规定，制定了《广州安正软件股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况

本议案需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《广州安正软件股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

广州安正软件股份有限公司

监事会

2017年3月31日