

## 南京拓控信息科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

南京拓控信息科技股份有限公司(下称“公司”)于2017年3月19日以邮件方式向全体监事发出了关于召开公司第一届监事会第五次会议的通知。2017年3月31日公司第一届监事会第五次会议以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。应到监事3名,实到监事3名,会议由公司监事会主席陈林主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

(一) 通过《公司2016年度监事会工作报告》。

表决结果: 同意票3票, 弃权票0票, 反对票0票。

(二) 通过《公司2016年年度报告及其摘要》。

表决结果: 同意票3票, 弃权票0票, 反对票0票。

(三) 通过《公司2016年度财务决算报告》。

表决结果: 同意票3票, 弃权票0票, 反对票0票。

(四) 通过《公司2017年度财务预算报告》。

表决结果: 同意票 3 票, 弃权票 0 票, 反对票 0 票。

(五) 通过《公司 2016 年度利润分配方案》。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截止至 2016 年 12 月 31 日,公司可供分配的利润累计为 79,599,538.78 元(母公司)。考虑公司发展的需要,本年度暂不进行利润分配,结转到以后分配。

表决结果: 同意票 3 票, 弃权票 0 票, 反对票 0 票。

(六) 通过《关于会计师事务所续聘的议案》。

公司决定续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构,聘期一年,授权公司董事会确定会计师事务所的报酬等具体事宜。大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具备为非上市公众公司提供审计服务的经验和能力,在专业能力以及审计职业道德上能够保证审计报告的质量。

表决结果: 同意票 3 票, 弃权票 0 票, 反对票 0 票。

(七) 通过《关于变更会计估计的议案》。

表决结果: 同意票 3 票, 弃权票 0 票, 反对票 0 票。

### 三、备查文件

《南京拓控信息科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》  
特此公告。

南京拓控信息科技股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 31 日