

安徽天勤盛创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、会议基本情况

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月7日在公司会议室召开，本次会议由监事会主席杨扬主持。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议审议通过了下列议案：

（一）审议通过《关于〈2016年年度报告及其摘要〉的议案》；

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司2016年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

①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相关规定，未发现公司2016年年度

报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

③提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、表决结果

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》；

1、议案内容

审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》。

2、表决结果

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于〈2016 年度财务决算及 2017 年财务预算报告〉的议案》；

1、议案内容

审议通过《2016 年度财务决算报告和 2017 年财务预算报告》。

2、表决结果

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

无回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的议案》；

1、议案内容

审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2、表决结果

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

无回避表决情况。

（五）审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》；

1、议案内容

审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》。

2、表决结果

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

无回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2016 年度利润分配的议案》；

1、议案内容

公司拟以 2016 年度末总股本 5,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），合计派送税前现金 2,000,000.00 元，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

2、表决结果

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》；

1、议案内容

审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》。

2、表决结果

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

无回避表决情况。

上述议案（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《安徽天勤盛创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。

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司监事会

二〇一七年四月七日