

证券代码：835516

证券简称：康铭泰克

主办券商：光大证券

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司第一届监事会第六次会议于2017年4月5日下午4:00在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席江静娜女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波康铭泰克信息科技股份有限公司章程》等法律法规及规章制度的有关规定。

二、会议表决情况

与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）审议通过《2016年年度报告和年度报告摘要》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告和年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告和年度报告摘要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）年度报告和年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司《2016 年年度报告和年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年年度报告和年度报告摘要》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。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2016 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2016 年度财务决算报告》的议案

议案内容：《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年度财务预算报告》的议案

议案内容：《2017 年度财务预算报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案》的议案

议案内容：公司拟定 2016 年度暂不进行利润分配。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于宁波康铭泰克信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

议案内容：致同会计师事务所（特殊普通合伙）就宁波康铭泰克信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况出具了专项说明，详见公司 2017 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的公告》（公告编号：2017-023）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司预计 2017 年日常性关联交易》的议案

议案内容：详见公司 2017 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《预计 2017 年日常性关联交易公告》（公告编号：2017-025）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案

议案内容：详见公司 2017 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2017-022）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于会计政策变更》的议案。

议案内容：详见公司 2017 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《会计政策变更公告》（公告编号：2017-026）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《宁波康铭泰克信息科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 7 日