

## 深圳市冠为科技股份有限公司 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

深圳市冠为科技股份有限公司（以下简称“公司”），关于召开第一届监事会第五次会议通知已于 2017 年 3 月 28 日以书面及电话通知发出，会议于 2017 年 4 月 8 日下午 14:00 在公司会议室召开。会议由监事会主席黄金珍主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。公司董事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市冠为科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：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（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及年

度报告摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：

(1)、年度报告及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)、年度报告及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公司的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告及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 年年度报告及年度报告摘要》真实的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人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2. 审议通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3. 审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4. 审议通过了《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5. 审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审计[2017]002305号《审计报告》，公司截至2016年12月31日，公司总股本为35,402,300股，未分配利润为49,369,407.59元，资本公积99,510,900.45元，公司2016年度拟不进行利润分配。公司拟以2017年3月31日总股本35,402,300股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。内容详见公司同日公告的《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2017-015）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

6. 审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：详见公司同日公告的《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-014）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

7. 审议通过了《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

## 二、 备查文件

《深圳市冠为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。

公告编号：2017-010

深圳市冠为科技股份有限公司

监事会

2017年4月10日