

## 成都弘信科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

成都弘信科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第一届监事会第四次会议的通知已于2017年3月27日以专人送达方式发出,并于2017年4月7日上午在公司会议室以现场会议方式召开,公司现有监事3人,实际出席会议的监事3人,全体监事现场出席,会议由监事会主席匡玮主持,符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案:

(一)审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》,并提请股东大会审议

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权

(二)审议通过了《公司2016年度财务决算报告》,并提请股

东大会审议

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

（三）审议通过了《公司 2016 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议

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》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：

年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

（四）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的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

### 三、备查文件

1、经与会监事签字确认的《成都弘信科技股份有限公司第一届

监事会第四次会议决议》。

成都弘信科技股份有限公司

监事会

2017年4月10日