

## 江苏飞搏软件股份有限公司 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、会议召开和出席情况

江苏飞搏软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2017年4月10日下午15时在公司会议室召开。会议通知于2017年3月31日以书面送达形式发出。公司现有监事3人，实际出席会议的监事3人。

会议由监事会主席朱艳女士主持，本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

### 二、会议审议事项

本次会议以现场投票的表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》，此议案尚需提请年度股东大会审议。

议案主要内容：《2016年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》，此议案尚需提请年度股东大会审议。

议案主要内容：《2016 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过了《关于〈2016 年度审计报告〉的议案》，此议案尚需提请年度股东大会审议。

议案主要内容：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告进行审计并出具了瑞华审字[2017]32050004 号标准无保留意见的审计报告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过了《关于〈2016 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，此议案尚需提请年度股东大会审议。

议案主要内容：《2016 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）审议通过了《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》，此议案尚需提请年度股东大会审议。

议案主要内容：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年实现归属于挂牌公司股东的净利润为-11,132,668.12 元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司未分配利润余额为-3,869,216.93 元，资本公积为 6,243,791.58 元，盈余公积为 810,602.34 元。公司目前仍处于发展阶段，考虑公司 2017 年发展需求，2016 年度利润分配预案为不进行利润分配，也不实施公积金转增资本。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）审议通过了《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》，此

议案尚需提请年度股东大会审议。

议案主要内容：《2017 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件目录

《江苏飞搏软件股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

江苏飞搏软件股份有限公司

监 事 会

2017 年 4 月 12 日