

## 深圳市巴伦技术股份有限公司 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、会议召开和出席基本情况

深圳市巴伦技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月12日上午于公司会议室召开，会议通知已于2017年4月1日分别以书面、电话、电子邮件等形式送达给各位监事，本次会议由监事会主席李磊召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议采用现场表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

### 二、议案及表决情况

经全体监事认真审议以投票表决的方式，通过以下决议：

#### （一）审议通过了《关于监事会2016年度工作报告的议案》

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会2016年度工作情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《2016 年度审计报告》

议案内容：公司 2016 年度审计报告。

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 年度财务分析报告及 2017 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务分析报告及 2017 年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于 2016 年度利润分配方案预案的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.cc) 上刊登的《深圳市巴伦技术股份有限公司 2016 年度利润分配预案》(公告编号：2017-012)

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于公司〈2016 年年度报告〉及〈2016 年年度报告摘要〉的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.cc) 上刊登的《深圳市巴伦技术股份有限公司 2016 年年

度报告》（公告编号：2017-009）和《深圳市巴伦技术股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于预计2017年度关联交易的议案》

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《关于预计2017年的关联交易的公告》（公告编号：2017-007）。

李磊、邱和山回避，人数不足2人，该议案直接提交2016年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

议案内容：续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于2017年度公司申请银行综合授信额度的议案》

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《关于2017年度公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2017-008）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表的专项审核的说明〉的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《深圳市巴伦技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2017-011）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于 2017 年度公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-013）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《深圳市巴伦技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-006

深圳市巴伦技术股份有限公司

监事会

2017年4月12日