

证券代码：838611

证券简称：新达科技

主办券商：山西证券

山西新达科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会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

山西新达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年4月10日上午11时以现场投票表决的方式在公司201会议室召开，本次会议已于2017年3月31日书面通知全体监事。公司现有监事3人，实际出席并表决监事3人。会议由监事会主席张志义先生主持。会议的召集和召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

经与会监事审议，会议以现场投票表决的方式，审议通过以下议案：

审议通过了《关于〈2016年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：根据有关法律法规、公司章程及股转公司的具体要求，公司编制了2016年度年度报告及摘要，真实完整的反应了公司在2016年度的经营成果及财务状况，详见公司于2017年4月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西新达科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号2017-007）、《山西新达科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号2017-008）。

2. 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获全体监事一致通过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。

(4) 全体监事会成员列席了公司第一届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：依据公司监事会 2016 年度工作情况，公司监事会组织编写了《关于 2016 年度监事会工作报告》，公司监事会主席张志义先生代表监事会对公司 2016 年度公司的运营及治理情况做具体报告。

2. 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于 2016 年度利润分配方案的议案》



1. 议案内容：依据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的 2016 年度审计报告以及公司的实际经营情况，公司 2016 年度不进行利润分配。

2. 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：依据有关法律法规、公司章程的有关规定，就公司 2016 年度重要财务指标进行说明。

2. 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：根据公司 2017 年度的经营发展规划及预期，就公司 2017 年度主要财务指标进行预测分析。

2. 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：公司拟续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度的审计机构。

2. 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件

《山西新达科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

山西新达科技股份有限公司

监事会

2017年4月12日

山西新达科技股份有限公司