

证券码：837142

证券简称：爱度科技

主办券商：新时代证券

深圳市爱度网联科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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、会议召开基本情况

深圳市爱度网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年4月11日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2017年3月31日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议由公司监事会主席邹娟女士主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市爱度网联科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议及表决情况

出席会议的监事经过认真审议和有效表决，以书面投票表决方式形成如下决议：

1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》

公司监事会主席邹娟女士代表公司第一届监事会做《2016年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司当前实际经营、现金流和公积金等实际情况，考虑公司未来可持续发展，2016 年度公司利润分配方案如下：

2016 年度利润分配预案：不分配、不转增

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2016 年度财务决算报告》

财务总监杨冬梅女士向监事会报告《2016 年度财务决算报告》，公司 2016 年度财务报表已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。监事会认为公司《2016 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

监事会一致通过财务总监杨冬梅女士向监事会报告的《2017 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

6、《公司会计政策变更的议案》；

议案内容：利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自 2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《深圳市爱度网联科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市爱度网联科技股份有限公司

监事会

2017年4月13日