

大连远东铝业科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会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、会议召开基本情况

大连远东铝业科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年4月11日上午9时在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年3月31日以书面通知方式发出。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《大连远东铝业科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由公司监事会主席刘璐女士召集并主持。

二、会议表决情况

经与会监事认真讨论，以书面的记名投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）、审议通过《关于公司<2016年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：审议公司2016年年度报告及摘要。详见公司于2017年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《大连远东铝业科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-004）和《大连远东铝业科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-005）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（二）、审议通过《关于公司〈2016 年度审计报告〉的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（三）、审议通过《关于公司〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》；

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（四）、审议通过《关于公司〈2016 年度财务决算报告〉的议案》；

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（五）、审议通过《关于〈公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况说明〉的议案》

议案内容：根据全国中小企业股转系统有限责任公司《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》要求，公司编制了《大连远东钨业科技股份有限公司 2016 年度控股股东及其关联方资金占用情况汇总表》。中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《大连远东钨业科技股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。详见公司于 2017 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《大连远东钨业科技股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（六）、审议通过《关于公司〈2016 年利润分配方案〉的议案》；

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于所有者的净利润为-11,628,028.21 元，截止 2016 年 12 月 31 日公司未分配利润为-26,598,976.48 元。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2016 年末未分配利润为负值，2016 年度公司利润分配方案为不转增，不分配。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。本议案需提交公司股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（七）、审议通过《关于公司〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。本议案需提交公司股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（八）、审议通过《关于公司〈2017 年度工作计划〉的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。本议案需提交公司股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（九）、审议通过《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。本议案需提交公司股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（十）、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

议案内容：审议公司 2016 年度会计政策变更事宜。详见公司于 2017 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《大连远东钨业科技股份有限公司关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：2017-006）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、 备查文件

经与会监事签字确认的《大连远东钨业科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

大连远东钨业科技股份有限公司

监事会

2017年4月13日