

证券代码：834130

证券简称：科升无线

主办券商：中信建投

## 科升无线(苏州)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、召开会议情况

科升无线(苏州)股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届监事会第五次会议于 2017 年 4 月 12 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2017 年 3 月 28 日向各位监事以书面形式发出。本次会议由杭琴女士主持，公司监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

(1)审议通过了《关于 2016 年度财务报告及审计报告的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务报告及审计报告情况予以汇报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2)审议通过了《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（试行）（2013）、《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》（2016）等有关要求，公司监事会对公司 2016 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2016 年年度报告及摘要的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、公司 2016 年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定；未发现公司 2016 年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年度报告真实、完整、准确地反映出公司年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（3）审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年

度财务预算情况予以汇报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 审议通过《关于 2016 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的要求，对公司募集资金存放与使用情况进行报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

《科升无线(苏州)股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告

科升无线(苏州)股份有限公司  
监事会

2017 年 4 月 14 日