

证券代码：838037

证券简称：精一规划

主办券商：平安证券

广东精一规划信息科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2017年3月31日，书面通知。
2. 会议召开时间：2017年4月12日。
3. 会议召开地点：广东精一规划信息科技股份有限公司会议室。
4. 会议召开方式：现场。
5. 会议召集人：蔡英。
6. 会议主持人：张杰。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、会议表决情况

会议经过审议，通过如下议案：

（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：

《广东精一规划信息科技股份有限公司 2016 年年度报告》及其摘要。

表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：

《广东精一规划信息科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。

表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

议案内容：

《广东精一规划信息科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。

表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

议案内容：

《广东精一规划信息科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告》。

表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度经营计划的议案》

议案内容：

《广东精一规划信息科技股份有限公司 2017 年度经营计划》。

表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

议案内容：

《广东精一规划信息科技股份有限公司 2016 年度利润分配方案》。

表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

议案内容：

《广东精一规划信息科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况报告》

表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《广东精一规划信息科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

(二) 经监事签字的会议记录。

(三) 会议需要的其他文件。

特此公告。

(本页无正文)

广东精一规划信息科技股份有限公司

监事会

2017年4月14日

