

证券代码：831879

证券简称：龙钺科技

主办券商：平安证券

## 龙南龙钺重稀土科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

龙南龙钺重稀土科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017年4月13日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2017年4月1日向各位监事发出。公司现有监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席温芹女士先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

### 二、会议议案及表决情况

出席会议的监事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，通过现场举手表决通过了下列事项：

#### （一）审议通过了《关于〈2016年年度报告及摘要〉的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《2016年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 《2016年年度报告及摘要》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) 《2016年年度报告及摘要》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《2016年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2016年年度报告及摘要》基本上真实地反映出公司2016年年度的经营成果和财务状况；

3) 提出本意见前，未发现参与《2016 年年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

**(二) 审议通过了《公司 2016 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。**

经北京中喜会计事务所(特殊普通合伙)审计，2016 年度母公司净利润为 8,074,236.76 元，提取的法定盈余公积金 807,423.68 元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配的利润为人民币 32,563,586.20 元。考虑公司的发展仍需要投入资金，公司拟对 2016 年度利润暂不进行分配。

议案表决结果：同意票数为 3 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

**(三) 审议通过了《2016 年度财务决算报告及 2017 年预算报告》，并提请股东大会审议。**

议案表决结果：同意票数为 3 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

**(四) 审议通过了《2016 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。**

议案表决结果：同意票数为 3 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

**(五) 审议通过了《关于确认 2016 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。**

议案表决结果：同意票数为 3 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

**(六) 审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。**

议案表决结果：同意票数为 3 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件目录

(一) 龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 14 日