

证券代码：839368

证券简称：群臻科技

主办券商：兴业证券

浙江群臻科技股份有限公司 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4月4日，以书面通知和电话相结合方式通知了全体监事。。
- 2、会议召开时间：2017年4月14日
- 3、会议召开地点：公司董事长办公室
- 4、会议召开方式：以现场形式召开
- 5、会议主持人：谭燕霞
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江群臻科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》

1、 议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2016 年年度报告及摘要》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容

依据公司董事会 2016 年度工作的实际情况，监事会就 2016 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2016 年监事会年度工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年度财务审计报告，公司编制了《2016 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2017 年财务预算方案的议案》

1、议案内容

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年度财务审计报告，公司编制了《2017 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2016 年度利润分配的议案》

1、议案内容

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公

司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2016 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容

公司第一届监事会监事的任期已经届满，根据《公司法》、《浙江群臻科技股份有限公司章程》等相关规定，公司股东、监事会提名王丽、杨治继任公司第二届监事会的非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日算起；职工代表监事由公司职工大会或职工代表大会选举。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

浙江群臻科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

浙江群臻科技股份有限公司

监事会

2017年4月14日