

证券代码：830895 证券简称：玉成互娱 主办券商：国金证券

苏州玉成互娱科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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：

苏州玉成互娱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年4月14日下午在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知于2017年4月5日以书面方式送达各位监事。会议由监事会主席刘平主持，会议应到监事3人，实际出席会议并参与表决的监事3人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况：

会议审议通过如下议案：

（一）审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》的议案，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过了《2016年年度报告及摘要》的议案；

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》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与公司《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；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过了《2016 年度财务决算报告》的议案；

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过了《公司 2017 年度财务预算方案》的议案；

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

公司本年度不进行利润分配，利润留存公司进行生产经营。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过了《关于 2016 年度资本公积转增股本预案》的议案；

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州玉成互娱科技股份有限公司审计报告》（中兴财光华审会字（2017）第 327004 号），截至 2016 年 12 月 31 日，公司资本公积金额为 44,450,057.48 元。公司拟以现有股本总额 14,350,000 股为基数，拟以资本公积向权益分派股权登记日在册的股东每 10 股转增 10 股，

实际分派结果以中国登记结算有限责任公司计算结果为准。详情参见公司于2017年4月17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《关于2016年度资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-010）。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（七）审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2017年度审计机构。为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期1年。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（八）审议通过了《关于董事会对公司治理机制评估报告的议案》；

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、 备查文件目录

（一）《苏州玉成互娱科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

（二）《公司2016年度监事会工作报告》。

特此公告。

苏州玉成互娱科技股份有限公司

监事会

2017年4月17日