

## 武汉博晟安全技术股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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

2017年4月15日，武汉博晟安全技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2016年4月5日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部监事。会议由监事主席陈彩云女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

1、审议通过《2016年度监事会工作报告》，并提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《2016年年度报告及其摘要》，并提交2016年年度股东大会审议。

议案内容：经审议，发表审核意见如下：

1) 年度报告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) 年度报告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 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3) 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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：2017 年公司向实际控制人贺小明租赁办公场所，预计发生金额 1,430,926.20 元。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过《关于资金占用专项报告的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公告编号：2017-015

### 三、备查文件

《武汉博晟安全技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告

武汉博晟安全技术股份有限公司

监事会

2017年4月17日