

深圳市北科瑞声科技股份有限公司 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、会议召开情况

深圳市北科瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年04月17日14:00在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2017年04月07日以口头和邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席刘代琴女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。

经监事会全体监事审议后同意《2016年度监事会工作报告》中相关内容。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



议案内容：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》和《关于做好挂牌公司、两网公司和退市公司 2016 年年度报告披露及其他信息披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《公司 2016 年年度报告及摘要》的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)《公司 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有限责任公司的各项规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2016 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司 2016 年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报资料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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司 2016 年利润分配预案的议案》

议案内容：为了提高财务的稳健性，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：公司 2016 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《深圳市北科瑞声科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

深圳市北科瑞声科技股份有限公司

监事会

2017 年 04 月 17 日

