

证券代码：836489

证券简称：科润光电

主办券商：安信证券

深圳市科润光电股份有限公司 第一届监事会第四次（定期）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

深圳市科润光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次（定期）会议于2017年4月13日在公司会议室召开。会议通知已于2017年4月3日以书面通知的方式通知全体监事，会议由监事会主席刘银飞主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《2016年度监事会工作报告》，本议案需提交2016年度股东大会审议；

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数0票。

2、审议通过《2016年度财务决算报告》，本议案需提交2016年度股东大会审议；

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

3、审议通过《2017 年度财务预算报告》，本议案需提交 2016 年度股东大会审议；

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

4、审议通过《2016 年年度报告及摘要》，本议案需提交 2016 年度股东大会审议；

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》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) 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《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，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 年年度报告真实地反映出公司 2016 年度的经营成果和财务状况；

3) 提出本意见前，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：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

5、审议通过《2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》，本议案需提交 2016 年度股东大会审议；

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

6、审议通过《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》，

本议案需提交股东大会审议；

议案内容：续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

8、审议通过《关于公司 2016 年度不进行利润分配的议案》

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

9、审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

《深圳市科润光电股份有限公司第一届监事会第四次（定期）会议决议》

深圳市科润光电股份有限公司
监事会
2017 年 4 月 17 日