

证券代码：833321

证券简称：瑞立科密

主办券商：广发证券

## 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、会议召集和召开情况

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司第二届监事会第三次会议于2017年4月6日以邮件或专人送达形式向全体监事及参会人员发出了会议通知，于2017年4月17日14:00以现场表决的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席陶保健先生召集并主持，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

监事会经充分讨论，投票表决方式，一致同意通过如下议案：

（一）审议通过了《2016年度监事会工作报告》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过了《2016年度财务决算报告》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过了《2017年度财务预算报告》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(四) 审议通过了《2016年度利润分配预案》

2016年度利润分配预案：利润不分配，资本公积金不转增。

(表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票)

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(五) 审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》

议案：续聘“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”，作为2017年度公司财务审计机构。

(表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票)

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(六) 审议通过了《关于2016年度报告及其摘要的议案》

(表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票)

该议案尚需提交股东大会审议通过。

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（试行）》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年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和《公司章程》的规定；

2、公司2016年年度报告的内容能真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，监事会对本年度内的监督事项无异议。

4、在提出本意见前，未发现参与2016年年度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

(七)审议通过了《关于控股股东及其它关联方资金占用情况的议案》

(表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票)

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(八)审议通过了《关于补充确认2016年度偶发关联交易的议案》

议案：2016年公司发展需要，建设一条半自动化装配生产线，经过考察评审，向关联方瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司采购生产设备，采购金额为439.57万元，交易价格以市场价为基础双方协商确定。

(表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票)

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(九)审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》

议案：2017年预计与关联方瑞立集团有限公司、瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司、温州立创汽车零部件公司，采购商品及接受劳务发生的关联交易金额为4950万元，销售商品发生的关联交易金额为5000万元，租赁厂房发生的关联交易金额为126万元。

(表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票)

该议案尚需提交股东大会审议通过。

### 三、备查文件

经与会监事签字确认的《第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

监事会

2017年4月18日