

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

深圳超然科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

深圳超然科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月17日14:00时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年4月3日以书面方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席赵惠国先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：审议通过了2016年度监事会工作报告，无异议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2016年度报告及其摘要》。

议案内容：公司2016年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2016年度财务决算报告》。

议案内容：审议通过了公司2016年度财务决算报告，无异议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2017年度财务预算报告》。

议案内容：审议通过了2017年度财务预算报告，无异议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2016年度利润分配方案》。

议案内容：为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，故公司2016年度拟不进行利润分配。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《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年审计机构的议案》。

议案内容：本公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《深圳超然科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳超然科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 18 日