

常德金德镭射科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月13日，书面及电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席韦雪雪
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《常德金德镭射科技股份有限公司章程》《监事会议事规则》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》议案

1、议案内容

2016年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席韦雪雪汇报2016年度监事会工作情况。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2016年度报告及年报摘要》的议案

1、议案内容

《公司2016年年度报告》（公告编号：2017-016）及其摘要（公告编号：2017-017）将于4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 予以公开披露。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关联方占用情况说明报告》议案

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》(股转系统公告(2015)107 号)的要求,公司编制了截至 2016 年 12 月 31 日止的控股股东及其他关联方 2016 年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》。公司控股股东及其他关联方均无资金占用情况。

2、议案表决结果:

同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况:

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案

1、议案内容

根据公司 2016 年募集资金存放与实际使用情况,董事会编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,本报告将于 2017 年 4 月 18 日于全国股转系统官方网站进行披露。详情请见

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-018）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的公司第一届监事会第五次会议决议。

常德金德镭射科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 18 日