

证券代码：838421

证券简称：新黎明

主办券商：英大证券

新黎明科技股份有限公司 第二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

新黎明科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第五次会议通知于 2017 年 4 月 7 日以书面方式发出送达至各位监事，并于 2017 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。

本次会议应参会的监事共 5 名，实际参会的监事共 5 名，占全体监事人数的 100%，会议由监事会主席马佳先生主持。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、会议表决情况

（一）审议通过《2016 年度监事会工作报告的议案》。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2016 年度监事会工作。

回避表决：该议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2016 年度报告及其摘要议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：详见公司于2017年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2016 年度报告》、《2016 年年度报告摘要》。公司监事会对公司《2016 年年度报告及其摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：

(1) 公司《2016 年年度报告及其摘要》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 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2016 年度报告及其摘要》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》真实地反映了公司 2016 年度的经营情况和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与公司《2016 年年度报告及其摘要》编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：该议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算方案的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务报告及 2017 年度预算报告予以汇报。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：该议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2016 年度利润分配方案的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）亚会 B 审字（2017）0977 号《审计报告》，母公司 2016 年度实现净利润 12,637,154.02 元。根据相关规定，计提法定盈余公积金 1,263,715.40 元。截止 2016 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 17,226,481.25 元，盈余公积余额为 1,914,686.48 元。为保持公司持续发展及资金流动性的需要，公司暂不向股东进行利润分配，未分配利润 17,226,481.25 元结转以后年度分配。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：该议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2017 年度日常性关联交易预计的议案》，并提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

议案内容：随着本公司业务拓展和新项目的投产，预计 2017 年度与新黎明防爆电器有限公司发生 3,500.00 万元左右的往来款，系本公司无息占用关联方大额资金，有助于本公司进一步开拓市场、扩大经营，同时减少财务费用，提升盈利水平，具有合理性和必要性。议案内容详见公司于 2017 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2017 年度日常性关联交易预计公告》，公告号 2017-014。

回避表决：该议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：控股股东、实际控制人及其关联方在 2016 年度不存在资金占用的情形。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：该议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于追认 2016 年度偶发性关联交易的公告》，并提交股东大会审议；

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于追认 2016 年度偶发性关联交易的公告》。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：该议案不涉及回避事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《新黎明科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

新黎明科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 19 日