

## 广东康利达物联科技股份有限公司

### 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、会议召开基本情况

广东康利达物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议通知已于2017年4月7日以邮件的方式送达各位监事，会议于2017年4月18日11时在公司会议室召开，由监事会主席温炳辉先生主持。会议应出席监事3人，实际出席并参与表决3人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

#### 二、审议和表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2016年度工作情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无需要回避的情况

是否提交股东大会审议：本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无需要回避的情况

是否提交股东大会审议：本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明〉的议案》。

议案内容：大信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用情况出具专项报告，确认《2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无需要回避的情况

是否提交股东大会审议：本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2016 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无需要回避的情况

是否提交股东大会审议：本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2017 年度财务预算方案〉的议案》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于〈2016 年度利润及资本公积转增股本的决议〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年归属于挂牌公司股东的净利润为 6,282,296.28 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 6,226,367.98 元，公司资本公积余额为 1,428,803.59 元。

公司 2016 年年度拟不进行现金分红。同时，2016 年度公司利润分配及资本公积转增股本方案为：利润和资本公积转增股本。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无需要回避的情况。

是否需要提交股东大会审议：本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2017 年度的审计机构，期限一年。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无需要回避的情况。

是否需要提交股东大会审议：本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2016 年会计政策变更的议案》

议案内容：本公司于 2016 年按照《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）的要求，将利润表中“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。自 2016 年 5 月 1 日企业经营活动发生的车船使用税、印花税等相关税费，列示于“税金及附加”项目。

对于此会计政策变更，采用未来适用法。受上述会计政策变更影响，本公司 2016 年度计入管理费用重分类至税金及附加的印花税 33,144.76 元，车辆使用税 180.00 元，车辆购置税 6,786.32 元；对 2016 年度和 2015 年度的合并及公司净利润，以及合并及公司所有者权益无影响。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无需要回避的情况。

是否需要提交股东大会审议：本议案不需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东康利达物联科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

广东康利达物联科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 19 日