

浙江和达科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告

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

浙江和达科技股份有限公司第一届监事会第七次会议于2017年4月18日在公司会议室召开。会议通知以书面方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席平旦波主持，公司董事和有关人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议

议案内容：公司2016年度共召开了3次监事会会议，公司监事会对2016年公司治理基本状况做了分析总结，并对2017年总体发展思路做出部署。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议

议案内容：公司根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中兴财光华审会字(2017)第 304088 号”标准无保留意见的审计报告编制了 2016 年度财务决算报告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、审议通过《关于公司 2016 年度财务审计报告的议案》，并提交股东大会审议

议案内容：公司 2016 年度财务审计工作已经完成，由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2016 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,出具了“中兴财光华审会字(2017)第 304088 号”标准无保留意见的审计报告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议

议案内容：根据公司 2017 年度经营计划，综合考虑行业发展趋势、市场情况与公司的经营能力，本着客观求实的原则，公司编制了 2017 年度财务预算报告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5、审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议

议案内容：审议《浙江和达科技股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定，公司监事会对《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 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告真实地反映出公司的经营成果和财务状况；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。

（3）在提出本意见前，未发现参与 2016 年年报编制和审议的人

员存在违反保密规定的行为。

(4) 全体监事会成员列席了公司第一届董事会第十九次会议，依法履行监事的职责。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《浙江和达科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

浙江和达科技股份有限公司



2017年4月19日