

浙江栋马童车股份有限公司 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、会议召开情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月6日，电话通知
- 2、会议召开时间：2017年4月18日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：徐磊
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（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、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议；

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过了《2016 年度监事会工作报告》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议；

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过了《2016 年度财务决算报告》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议；

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过了《2017 年度财务预算报告》，并提请公司 2016 年度股东大会审议；

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过了《关于 2016 年度利润分配的预案》，并提请公司 2016 年度股东大会审议；

议案内容：公司 2016 年度拟不进行利润分配。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

《浙江栋马童车股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

浙江栋马童车股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 19 日