

证券代码：838472

证券简称：德运股份

主办券商：财通证券

福建德运科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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9日以书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月19日
- 3、会议召开地点：福建德运科技股份有限公司公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席俞宏斌
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《2016 年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 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. 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，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 年年度报告基本上真实地反映出公司 2016 年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（三）审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《福建德运科技股份有限公司 2016 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)发布的《2016 年年度利润分配预案公告》。

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：本议案未涉及关联事项，无需回避。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：关于续聘大华会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙）事宜

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

（一）《福建德运科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

福建德运科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 19 日