

公告编号:2017-013

股票简称:东仪核电

股票代码:833419

主办券商:东吴证券

苏州东仪核电科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

苏州东仪核电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2017年4月20日在公司会议室召开。监事会主席胡龙官已于会议召开10日前以书面方式通知全体监事,本次会议应到会监事3人,实际到会监事3人。会议由监事会主席胡龙官主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

与会监事对本次会议的议案进行了认真审议,以现场书面表决的方式作出如下决议:

一、审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》,并提请股东大会审议。

议案内容:根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》,并提请股东大会审议。

议案内容:具体内容详见公司于2017年4月20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《苏州东仪核电科技股份有限公司2016年年度报告》(公告编号2017-010)及《苏州东仪核电科技股份有限公

司 2016 年年度报告摘要》（公告编号 2017-011）。

公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要》的审核意见如下：

（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全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）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。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司 2016 年财务报表由董事会编制公司 2016 年财务决算报告，并汇报监事会。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于<2016 年度利润分配方案>的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚苏审[2017]77 号《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，公司未分配利润共计 2,378,361.45 元。为回报股东，同时兼顾公司长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》相关规定，公司拟以现有股本 3000 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 0.79 元人民币现金（含税），共计派送现金股利人民币 237 万元，结余未分配利润 8361.45 元予以结转留存待以后年度分配。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司 2016 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2017 年财务预算报告，并汇报监事会。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《苏州东仪核电科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告！

苏州东仪核电科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 20 日