

无锡东领智能科技股份有限公司 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8日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席邹伟华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集召开、议案审议程序等符合有关法律、法规和《公司章程》等文件的规定。

（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

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式进行书面表决并通过以下决议：

(一) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

1、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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年年度报告》（公告编号 2017-007）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号 2017-008）。

2、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

本议案共有三个部分，分别为 2016 年监事会工作回顾、对公司 2016 年工作评价、2017 年监事会工作要点。

2、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

议案内容主要包括 2016 年公司资产状况、企业经营情况分析、利润情况说明、现金流说明、盈利能力、偿债能力、运营情况、成长情况等。

2、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后需要提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2016 年度的经营业绩为基础，结合 2017 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，制定了公司 2017 年度财务预算。

2、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后需要提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2016 年度不进行利润分配。

2、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后需要提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2017 年度无日常性关联交易。

2、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后需要提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所为公司 2017 年度

审计机构的议案》

1、议案内容：

公司聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡”)担任公司 2016 年度审计机构，在 2016 年审计工作中，天衡遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2016 年年度审计工作。考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘请天衡为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

2、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《无锡东领智能科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

无锡东领智能科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 20 日