

证券代码：834286

证券简称：爱得科技

主办券商：中银证券

## 苏州爱得科技发展股份有限公司 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

苏州爱得科技发展股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第五次会议（以下称“本次会议”）于2017年04月19日在公司会议室召开，会议通知于2017年04月09日以电子邮件和电话等方式发出。公司应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席黄美华主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议形成之决议为有效决议。

### 二、会议审议事项及议案表决情况

会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

1、 议案表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、审议通过《公司2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

1、议案表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提请股东大会审议；

1、议案表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

五、审议通过《公司2016年度财务审计报告》，并提请股东大会审议；

1、议案表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

六、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》，并提请股东大会  
审议；

1、 议案表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

七、审议通过《公司 2017 年度财务预算方案》，并提请股东大会  
审议；

1、 议案表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

八、审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》，并提请股东大会  
审议；

1、 议案表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

九、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

1、 议案表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备案文件

《苏州爱得科技发展股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

苏州爱得科技发展股份有限公司

监事会

2017年04月20日