

证券代码：832823

证券简称：柳州电机

主办券商：国海证券

柳州佳力电机股份有限公司 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

柳州佳力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年4月19日在广西柳州市洛维工业集中区维兴路8号公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席陈柳娥主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案，并提请股东大会审议。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。

3、审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5、审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度全年累计实现收入 63,552,646.94 元，净利润 2,968,279.46 元。由于公司 2016 年上半年已向股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派发现金股利 2.0 元(含税)，分红总额 200 万元的利润分配，

故 2016 年年终不再进行利润分配。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

6、审议通过《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》，并请股东大会审议。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

《柳州佳力电机股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告！

柳州佳力电机股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 19 日