

浙江肯特科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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)会议召开和出席情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月8日，邮件和电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月18日
- 3、会议召开地点：杭州市滨江区长河街道南环路2630号3号楼6楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会主席汪浩
- 6、会议主持人：监事会主席汪浩
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开和表决符合《公司法》及《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共3人，董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

公司监事会主席汪浩代表监事会汇报了 2016 年度监事会的主要工作情况。

2、表决结果

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

（二）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

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-021）、《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-022）。

2、表决结果

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

(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

根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2016 年度财务决算报告。

2、表决结果

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

(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

以 2016 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2017 年度财务预算报告。

2、表决结果

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度权益分派预案的议案》

1、议案内容

公司拟以 2016 年末总股本 1,500 万股为基数进行未分配利润转增股本，每 10 股送 14 股。方案实施完毕后的股本，最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《公司 2016 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2017-023）。

2、表决结果

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

1、议案内容

公司继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2017 年度财务审计机构负责公司财务审计。

2、表决结果

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

三、公司监事会对《2016年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，我们作为浙江肯特科技股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司2016年年度报告后，认为：

- 1、公司2016年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、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
- 3、在提出本意见前，未发现参与公司2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、 备查文件目录

《浙江肯特科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

公告编号：2017-025

浙江肯特科技股份有限公司

监事会

2017年4月20日