

## 广东欧曼科技股份有限公司 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7日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月18日上午10时
- 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：监事会主席罗健平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《公司法》和《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（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、议案审议情况

- （一）审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交股东大会审议批准。

(二) 审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交股东大会审议批准。

(三) 审议通过了《公司 2016 年度利润分配方案》的议案

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交股东大会审议批准。

(四) 审议通过了《2016 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交股东大会审议批准。

(五) 审议通过了《公司 2017 年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交股东大会审议批准。

(六) 审议通过了《关于〈公司 2016 年度报告〉及其摘要》的议案

《广东欧曼科技股份有限公司 2016 年度报告》及摘要于 2017 年 4 月 20 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn)。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案提交股东大会审议批准。

(七) 审议通过了《关于资本公积转增股本的预案》

《广东欧曼科技股份有限公司关于资本公积转增股本的预案》于 2017 年 4 月 20 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交股东大会审议批准。

(八) 审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

《广东欧曼科技股份有限公司关于变更经营范围、股本及修订公司章程的公告》于 2017 年 4 月 20 日刊载全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交股东大会审议批准。

(九) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

《广东欧曼科技股份有限公司关于变更经营范围、股本及修订公司章程的公告》于 2017 年 4 月 20 日刊载全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交股东大会审议批准。

(十) 审议通过了《关于公司（不动产证明编号：粤（2016）中山市不动产权第 0214215 号[原粤（2015）中山市不动产证明第 0000607 号]）变更向中国银行股份有限公司中山分行申请叙做授信融资的议案》

议案内容：因我司新建房产落成并办理了不动产证，原土地使用权证“粤（2016）中山市不动产权第 0000607 号”变更为不动产权证号为“粤（2016）中山市不动产权第 0214215 号”，“抵押物清单”由原土地基础上增加了房地产抵押，我司决定向中国银行股份有限公司中山分行申请叙做的授信业务总本金余额不超过人民币 72,782,000.00 元（大写 柒仟贰佰柒拾捌万贰仟元整）提供最高额抵押担保。

#### 抵押物清单

序号	抵押物名称	面积 (单位：平方米)	所有权/使用权归属 (权利凭证号码)	地址	登记机关
1	土地	23333.30	粤（2016）中山市不动产权第 0214215 号	中山市东凤镇和通路 38 号	中山市国土资源局
	房地产	38037.94			

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交股东大会审议批准。

(十一) 审议通过了《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

《广东欧曼科技股份有限公司关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》于 2017 年 4 月 20 日刊载全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交股东大会审议批准。

### 三、 备查文件目录

《广东欧曼科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东欧曼科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 20 日