

证券代码：834486

证券简称：德佑电气

主办券商：山西证券

山东德佑电气股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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6日，电话通知。
- 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：现场方式
- 5、会议主持人：王华东
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明

本次监事会会议通知于2017年4月6日以电话通知的方式发出，会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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、议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年度报告及年报摘要》。

1、 议案内容

《2016 年度报告及年报摘要》

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

此议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》。

1、 议案内容

(一)监事会对公司 2016 年度经营管理行为和业绩的基本评价；

(二) 监事会 2016 年会议情况；(三) 监事会对公司 2016 年度有关事项的监督意见；(四) 监事会对公司 2016 年度情况的综合意见。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

此议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年度财务决算报告》。

1、 议案内容

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年度审计报告，形成《2016 年度财务决算报告》，提请监事会审议。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

此议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（四） 审议通过《2017 年度财务预算方案》。

1、 议案内容

依据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年度审计报告，根据 2017 年公司的经营目标，特别是营业收入和净利润目标的实现，以降低成本、控制费用、支持营销为目的，形成《2017 年度财务预算方案》，提请监事会审议。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

此议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（五） 审议通过《2016 年度公司利润分配方案》。

1、 议案内容

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度净利润为-526,170.08 元，考虑到公司 2017 年度的发展需要，2016 年度拟不进行利润分配。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

此议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（六） 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

1、 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，山东德佑电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2016 年度股票发行募集资金的存放与使用进行自查，形成《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，提请监事会审议。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《山东德佑电气股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

山东德佑电气股份有限公司
监事会

2017 年 4 月 20 日