

观为监测技术无锡股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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，以书面、电话、电子邮件等方式通知全体监事。
- 2、会议召开时间：2017年4月18日
- 3、会议召开地点：无锡市菱湖大道111号国家软件园三期鲸鱼座A栋6楼
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：吕志远
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：2016 年公司监事会在全体监事共同努力下，严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，本着切实维护公司利益和广大中小股东权益的精神，认真履行法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司监事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

监事会认为：本公司 2016 年度监事会、股东大会召集程序、决策事项、监事会对股东大会决议的执行情况都得到了很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司监事、高级管理人员认真履行了诚信义务，圆满完成了年初制定的各项任务；本年度内也未发现监事、高级管理人员在执行职务时有任何违反法律、法规、公司章程或损害股东利益的行为。

本届监事会对公司执行会计准则的情况进行了调查，认真审阅了公司的年度会计资料。本届监事会认为公司的财务会计体系独立完整，公司的财务会计文件无重大遗漏和虚假记载的情况，符合《公司会计准则》的有关规定，真实的反应了公司 2016 年的财务状况和经营成果，未出现违反法律和公司章程的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司 2016 年度完成营业收入 32,117,336.03 元，利润总额 9,385,384.55 元，净利润 8,000,164.38 万元。2016 年度有关费用支出情况如下：管理费用 7,728,813.59 元；财务费用 236,309.33 元；2016 年度所得税的支出为 1,385,220.17 元。2016 年度各项税费的支出水平和增幅，均与全年经营规模和业务增长幅度相适应。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

议案内容：参照公司 2016 年运营情况，紧密围绕公司 2016 年度经营纲要相关工作任务要求，拟定《2017 年度财务预算》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

议案内容：根据公司实际情况，本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：2016 年，公司管理层依照《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。现形成《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为
2017 年度审计机构的议案》

议案内容：续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度审计机构。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

《观为监测技术无锡股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

观为监测技术无锡股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 20 日