

广东新球清洗科技股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广东新球清洗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年4月18日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席丘明妹女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人，公司董事会秘书兼财务负责人列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》。

议案的主要内容：公司监事会提请全体监事审议《2016年年度

报告及摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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、退市公司及两网公司 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：

监事会认为公司编制和审议《2016 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算方案》。

议案的主要内容：公司监事会提请全体监事审议财务负责人郑泽鑫先生向公司监事会提交的《2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算方案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘请 2017 年度财务报告审计机构的议案》。

议案的主要内容：公司董事会拟提请股东大会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构。

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的能力；监事会对董事会提请股东大会同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构，没有异议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东新球清洗科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

广东新球清洗科技股份有限公司监事会

2017 年 4 月 20 日