

苏州东福电子科技股份有限公司 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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

根据《公司法》及苏州东福电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司第一届监事会第四次会议于2017年4月20日在苏州市吴中区东山镇凤凰山路11号公司会议室召开。监事会主席王蓓康已于会议召开10日前以书面方式通知全体监事，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。

二、会议表决情况

出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议：

1、审议通过《关于〈批准公司2016年度财务报表报出〉的议案》。

议案主要内容：根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，批准报出公司2016年度财务报表。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议通过《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席汇报监事会 2016 年度工作情况。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、审议通过《关于〈2016 年年度报告及报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：具体内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公司《苏州东福电子科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-007）、《苏州东福电子科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-008）。

公司监事会对公司《2016 年年度报告及报告摘要》的审核意见如下：

(1) 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) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告真实公允地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

(3) 提出本审核意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：根据公司 2016 年度财务报表由董事会编制公司《2016 年度财务决算报告》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5、审议通过《关于〈2017 年度财务预算方案〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：根据公司 2016 年度财务状况及业务发展情况由

董事会编制公司《2017年度财务预算方案》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

6、审议通过《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：根据公司的经营情况以及发展需要，公司 2016 年度不进行利润分配。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

7、审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计说明〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计说明》，具体内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州东福电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计说明》（公告编号：2017-012）。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

八、审议通过《关于〈确认偶发性关联交易〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：2017年4月20日，公司与股东武维清发生资金拆借，拆入资金人民币35万元。具体内容详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《苏州东福电子科技股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-010）。

议案表决结果：同意5人，占出席会议监事总人数100%；反对0人，占出席会议监事总人数0%；弃权0人，占出席会议监事总人数0%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件：

经与会监事签字确认的《苏州东福电子科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

苏州东福电子科技股份有限公司

监事会

2017年4月21日