

证券代码：831818

证券简称：鑫辉精密

主办券商：广发证券

## 中山鑫辉精密技术股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

中山鑫辉精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 10 日以传真或电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第一届监事会第五次会议的通知，并于 2017 年 4 月 20 日以现场会议形式召开了本次会议。

本次会议由监事会主席方敏主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议并表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

与会监事经过认真审议，以书面表决方式通过了如下议案：

（一）审议《鑫辉精密 2016 年年度报告及摘要》；

公司监事会对公司年度报告及年度报告摘要进行了审议，并发表审核意见如下：

1、年度报告及年度报告摘要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、年度报告及年度报告摘要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 2016 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，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。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（二）审议《鑫辉精密 2016 年度监事会工作报告》；

议案内容：（1）2016 年监事会会议情况（2）对公司 2016 年度有关事项发表独立意见（3）监事会工作计划

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（三）审议《鑫辉精密 2016 年资金占用专项报告》

议案内容：对公司控股股东及其关联方资金占用情况专项审核报告兴财光华审专字（2017）第 304085 号进行审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议《鑫辉精密 2016 年度经营工作总结及 2017 年度经营计划》；

议案内容：对公司 2016 年度经营业绩完成情况以及 2017 年度经营计划进行分析总结。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议《鑫辉精密 2016 年度利润分配预案》；

议案内容：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日公司股本 23,070,000 股，资本公积 15,530,051.76 元，盈余公积 2,255,423.35 元，未分配利润 20,298,810.22 元。公司拟以权益分派股权登记日的总股本数为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，以未分配利润每 10 股送 4 股。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（六）审议《关于续聘中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的议案》；

议案内容：续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为中山鑫辉精密技术股份有限公司 2017 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（七）审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易事项的议案》；

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布的《鑫辉精密：关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2017-029）。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（八）审议《关于鑫辉精密募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：对 2015 年度股票发行募集资金情况进行说明，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《中山鑫辉精密技术股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-031）

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（九）审议《关于终止 2016 年股票发行方案的议案》；

议案内容：根据市场环境变化，综合考虑实际情况后决定终止于 2016 年 8 月 23 日披露的《2016 年股票发行方案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

- （一）经与会监事签字确认的公司第一届监事会第七次会议决议；
- （二）本次会议的议案文本。

特此公告。

中山鑫辉精密技术股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 21 日