

证券代码：830960

证券简称：微步信息

主办券商：浙商证券

## 深圳微步信息股份有限公司

### 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、召开会议基本情况

深圳微步信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日以邮件方式发出召开监事会的通知及会议资料，并于2017年4月21日以现场方式召开了第一届监事会第八次会议。公司监事会成员3人，实际行使表决权的监事3人。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、会议议案及表决情况

与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票表决的方式，作出如下决议：

(一)审议通过《2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(二)审议通过《2016年度财务决算报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(三)审议通过《2017年度财务预算方案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(四)审议通过《2016年度权益分派方案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(五)审议通过《关于2016年度报告及其摘要的议案》

公司监事会对《关于2016年度报告及其摘要的议案》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中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(七)审议通过《关于提名刘桥平为第二届监事会成员的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(八)审议通过《关于提名胡敬忠为第二届监事会成员的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

经与会监事签字确认的《第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳微步信息股份有限公司

监事会

2017年4月21日