

证券代码：839320

证券简称：凌云天博

主办券商：申万宏源

## 凌云天博光电科技股份有限公司

### 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

凌云天博光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月20日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席卢源远主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》；

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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：

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《挂牌公司年度报告内容与格式

指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告真实反映了公司2016年度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。

(三) 审议通过《2016年度财务决算报告》；

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

(四) 审议通过《2016年度利润分配报告》；

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

(五) 审议通过《2017年度财务预算报告》；

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

(七) 审议通过《关于2017年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

### 三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

凌云天博光电科技股份有限公司

监事会

2017年4月21日