

重庆金籁科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月5日。
- 2、会议召开时间：2017年4月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：杨朝容
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆金籁科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》

1、议案内容：

《2016 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2016 年年度报告》及其摘要。

1、议案内容：

《2016 年年度报告》及其摘要。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

1、议案内容：

《2016 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2017年年度财务预算报告》

1、议案内容

《2017年年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2016年度利润分配方案》

1、议案内容：

《2016年度利润分配方案》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容：

《关于公司会计政策变更的议案》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》

1、议案内容：

《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(八) 审议通过《关于投资者关系管理制度的议案》

1、议案内容：

《关于投资者关系管理制度的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(九) 审议通过《关于信息披露管理制度的议案》

1、议案内容：

《关于信息披露管理制度的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计 2017 年年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

公司实际控制人之一范炜将于 2017 年为公司提供不超过 20,000,000.00 元的资金资助，用于公司经营的良性周转。

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）公布的《重庆金籁科技股份有限公司预计 2017 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-019）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《重庆金籁科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

重庆金籁科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 21 日