

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司 关于第一届监事会第二次会议决议的公告

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

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2017年4月20日在公司会议室召开，本次监事会会议采用现场会议方式召开，会议通知于2017年4月14日以电话方式通知。公司现有监事3人，会议实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议以现场投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》，并提请股东大会审议

议案内容：《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

表决结果：对上述议案3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2016 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议

议案内容：《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：对上述议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议

议案内容：《2016 年度财务决算报告》

表决结果：对上述议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议

议案内容：《2017 年度财务预算报告》

表决结果：对上述议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2016 年年度利润分配的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2016 年度不进行利润分配。

表决结果：对上述议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 20 日