

证券代码：835633

证券简称：世纪福

主办券商：长城证券

苏州世纪福智能装备股份有限公司 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10日，以书面和电话通知的方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月20日
- 3、会议召开地点：苏州世纪福智能装备股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议主持人：监事会主席徐丹夫先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《关于2016年监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议；

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议；

同意票3票，反对票0票，弃权票数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2016年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》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年年度报告真实地反映出公司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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十二次会议，依法履行了监事的职责。

（三）审议通过公司《关于2016年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议。

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（四）、审议通过公司《关于2017年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议。

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（五）、审议通过公司《关于2016年度利润分配的议案》，并提交股东大会审议。

以公司截至2016年12月31日的总股本45,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.20元（含税），共计派发现金红利9,900,000.00元。不送股、不转增。

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（六）、审议通过《关于提名张振富先生为公司监事候选人的议案》，并提交股东大会审议。

张德鹏先生因个人原因辞去监事职务，提名张振富为公司监事候选人。

张振富先生简历：

张振富，男，1982年5月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，同济大学研究生毕业，任职于苏州世纪福智能装备股份有限公司。张振富先生持有公司52,400股，全部为非限售流通股。

三、 备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的《第一届监事会第四次会议决议》

董事会

2017 年 4 月 24 日