

公告编号：2017-013

股份简称：华盛科技 股份代码：833583 主办券商：东海证券

南通华盛高聚物科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

南通华盛高聚物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王霞主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

（一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《公司2016年度财务审计报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议；

公告编号：2017-013

监事会经审核后认为，报告内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程。监事会及监事保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完成性承担个别及连带责任。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

(四)审议通过《公司2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

(五)审议通过《公司2016年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

议案内容：结合公司2016年度经营业绩及日后发展规划，现提请董事会对本年度可供股东分配的利润不进行现金分红及支付股东股利，也不转增资本，留存的利润供公司以后发展。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

(六)审议通过《公司2017年度财务预算方案》，并提交股东大会审议；

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

(七)审议通过《公司2017年度经营计划》；

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

公告编号：2017-013

(八) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

(九) 审议通过《关于对南通华盛高聚物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

(十) 审议通过《关于补充确认2016年度偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据法律、公司章程及公司关联交易管理制度的相关规定，确认公司2016年所发生的偶发性关联交易。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、与会监事签字确认的公司《第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

南通华盛高聚物科技股份有限公司

监事会

2017年4月24日