

证券代码：834640

证券简称：达普电子

主办券商：光大证券

镇江达普电子科技有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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

镇江达普电子科技有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2017年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月14日以电话方式送达各位监事。会议由监事刘璐女士主持，公司现有监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）关于公司2016年度监事会工作报告的议案

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司

2016 年度监事会工作情况予以汇报。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经本次监事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

(二) 关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告的议案

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算予以汇报。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经本次监事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

(三) 关于公司 2016 年度利润分配的议案

议案主要内容：根据市场行情与公司状况，为促进公司持续健康发展，公司拟加大对国防市场、新能源市场等新兴市场的投入力度，公司董事长蒋同建议在保证公司现金流充足的前提下暂不对股东进行分红。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经本次监事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

(四) 关于续聘江苏公证天业会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案

议案主要内容：根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司

拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期1年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据2017年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经本次监事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

(五) 关于公司董事、监事 2016 年年度薪酬、2017 年度薪酬与考核方案的议案

议案主要内容：根据公司相关薪酬制度，审议公司董事、监事2016年度薪酬、以及2017年度薪酬与考核方案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经本次监事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

(六) 关于公司高级管理人员 2016 年年度薪酬、2017 年度薪酬与考核方案的议案

议案主要内容：根据公司相关薪酬制度，审议公司高级管理人员2016年度薪酬、以及2017年度薪酬与考核方案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(七) 关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案

议案主要内容：公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式

的要求编制了公司 2016 年年度报告及年度报告摘要，详细内容请参照本次在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-018）及《2016 年年度报告摘要》（2017-017）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经本次监事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

（八）关于确认公司 2016 年度关联交易、预计 2017 年度日常性关联交易的议案

议案主要内容：公司拟将 2016 年度关联交易和 2017 年度预计日常关联交易一并提交董事会和股东大会审议确认。2016 年度关联交易详细内容请见公司 2016 年年度报告“五二（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况”、“五二（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况”；2017 年日常性关联交易预计的详细内容请参照本次在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-019）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经本次监事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

（九）关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

议案主要内容：根据《公司法》、《公司章程》以及《挂牌公司

股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》相关规定，公司出具了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详细内容请参照本次在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-021）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经本次监事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）《镇江达普电子科技有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

镇江达普电子科技有限公司

董事会

2017年4月24日

