

广东罗曼智能科技股份有限公司 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，电话或电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017年4月24日
- 3、会议召开地点：东莞市樟木头镇旗峰路8号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开方式、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于〈罗曼智能 2016 年年度报告及其摘要〉的议案》

1、 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司 2016 年年度报告及其摘要》进行了认真严格的审核，并发表意见如下：

1) 公司 2016 年年度报告及摘要的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) 公司 2016 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2016 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案经监事会审议后需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈罗曼智能 2016 年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

公司监事会主席廖丽芬女士根据 2016 年度公司的监事会的运作情况制作了《罗曼智能 2016 年度监事会工作报告》，予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

该议案经监事会审议后需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈罗曼智能 2016 年度财务结算报告〉的议案》

1、议案内容

根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了 2016 年年度财务决算报告，予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

该议案经监事会审议后需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈罗曼智能 2017 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容

公司管理层根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制了公司

2017 年度财务预算方案,予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

该议案经监事会审议后需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈罗曼智能 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》

1、议案内容

详细内容请见公司于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《罗曼智能 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》《(2017-018)》。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

该议案经监事会审议后需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈罗曼智能 2016 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1、议案内容

详细内容请见公司于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《罗曼智能2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2017-022)。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

该议案经监事会审议后无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东罗曼智能科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告！

广东罗曼智能科技股份有限公司

监事会

2017年4月24日