

广东宏伟泰精工实业股份有限公司 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

广东宏伟泰精工实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月21日下午14:00时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年4月11日以电话及邮件方式送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席郑恺先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

出席会议的监事经认真审议，以记名投票表决的方式逐项审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《2016 年度财务决算报告》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《2017 年度财务预算报告》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《2016 年年度报告及摘要》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会信息披露负责人汇报即将于 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年年度报告》及摘要。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《2016 年利润分配方案》。

议案内容：公司 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《2016 年关联方资金占用专项报告》。

议案内容：根据股转系统的要求，公司编制了《2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况表》，详见公司即将于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的编号为 CAC 证专字[2017]0110 号的《广东宏伟泰精工实业股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于确认 2016 年偶发性关联交易（关联方为公司提供借款）真实性及公允性的议案》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将 2016 年偶发性关联交易---关联方为公司提供借款进行汇报，请监事会确认其真

实性及公允性。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于确认 2016 年偶发性关联交易（关联方为公司融资提供担保）真实性及公允性的议案》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将 2016 年偶发性关联交易——关联方为公司融资提供担保进行汇报，请监事会确认其真实性及公允性。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于预计 2017 年关联交易的议案》。

议案内容：为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人朱革飞将为公司无偿提供资金支持，用于补充公司资金周转，预计 2017 年度循环借款金额累计不超过 3000 万元，不向公司收取利息和任何费用；为支持公司发展，根据实际融资需求，公司控股股东、实际控制人朱革飞及其配偶朱新微、公司股东、董事钱海锋及其配偶高永楠将为公司融资贷款无偿提供担保，预计 2017 年度累计担保额度不超过 3000 万元，关联方不收取任何担保费用。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《广东宏伟泰精工实业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

广东宏伟泰精工实业股份有限公司

监事会

2017年4月24日