

深圳市华森科技股份有限公司 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13日以通讯方式发出；
- 2、会议召开时间：2017年4月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席董灿峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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（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《关于公司2016年年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司2016年年度监事会工作报告

2、议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票， 并提请股东大会审议。

（二） 审议通过《 关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

关于公司 2016 年度财务决算报告

2、议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案需提交 2016 年度股东大会审议。

（三） 审议通过《 关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

公司 2017 年度财务预算报告

2、议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 股，该议案需提交 2016 年度股东大会审议。

（四） 审议通过《 关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

公司与关联方雅士电子有限公司 2017 年预计采购金额为 4200 万元，预计销售金额为 18000 万元，款项按具体交易合同结算。。

2、议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 股，该议案需提交 2016 年度股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2016 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案需提交 2016 年度股东大会审议。

（六） 审议通过《关于预计 2017 年关联方资金拆借事项的关联交易的议案》

1、议案内容

预计 2017 年与关联方发生资金拆借关联交易累计金额不超过 1 亿元人民币

2、议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案需提交 2016 年度股东大会审议。

三、 备查文件

《深圳市华森科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

深圳市华森科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 24 日