

证券代码：837737

证券简称：升谱光电

主办券商：国信证券

宁波升谱光电股份有限公司 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

宁波升谱光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年04月20日在公司会议室召开。本次会议通知已于2017年04月05日以书面通知的形式送达全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席尹辉先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《宁波升谱光电股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2016年监事会年度报告的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2016年年度报告及年度报告摘要的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并提请2016年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；

因公司正处于成长发展阶段，为继续扩展业务，实现公司 2016 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2016 年度暂不进行利润分配。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2017年度财务预算方案的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司预计2017年度日常性关联交易的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；

具体内容详见刊登在股转系统网上的《关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2017-005）。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：监事尹辉在宁波华谱节能科技有限公司担任监事，回避表决。

三、 备查文件

与会监事签字的第一届监事会第四次会议决议。

特此公告。

宁波升谱光电股份有限公司

监事会

2017年04月24日