

证券简称：祈艾特

证券代码：834577

主办证券：东北证券

安徽祈艾特电子科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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、 会议召开情况

安徽祈艾特电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2017年4月20日上午11:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年4月5日前以书面送达方式向各位监事发出。本次会议由公司监事会主席聂书镇先生召集并支持。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场投票表决的方式召开。

二、 会议表决情况

会议以举手（投票）表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《安徽祈艾特电子科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案

议案内容：《安徽祈艾特电子科技股份有限公司2016年度监事会工作

报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《安徽祈艾特电子科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》的议案

议案内容：《安徽祈艾特电子科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《安徽祈艾特电子科技股份有限公司 2016 年年度报告及报告摘要》的议案

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 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、 年度报告及年度报告摘要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、 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告及年度报告摘要所

包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

议案内容：根据 2016 年 12 月 3 日，财政部发布了《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会〔2016〕22 号）文件规定，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，将本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入“管理费用”的相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”。

本次会计政策变更导致公司财务报表发生如下变化：合并利润表“税金及附加”2016 年金额增加 195,890.15 元，合并利润表“管理费用”减少 195,890.15 元；母公司利润表“税金及附加”2016 年金额增加 195,890.15 元，母公司利润表“管理费用”减少 195,890.15 元。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《安徽祈艾特电子科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告》的议案

议案内容：《安徽祈艾特电子科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告》，

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过了《安徽祈艾特电子科技股份有限公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

议案内容：《安徽祈艾特电子科技股份有限公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽祈艾特电子科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

安徽祈艾特电子科技股份有限公司

监事会

2017年4月24日