

证券代码：839522

证券简称：凯泽科技

主办券商：西南证券

重庆凯泽科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

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5日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月21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
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》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年度监事会工作报告的议案》

1、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

2、 回避表决情况：

无回避表决情况。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

无回避表决情况。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、 回避表决情况：

无回避表决情况。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、 回避表决情况：

无回避表决情况。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

公司董事会审议通过 2016 年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、 回避表决情况：

无回避表决情况。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、 回避表决情况：

无回避表决情况。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1、 议案表决结果：

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、 回避表决情况：

无回避表决情况。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《第一届监事会第三次会议决议》

重庆凯泽科技股份有限公司

监事会

2017年4月4日

