

证券代码：835510

证券简称：杰尔科技

主办券商：民生证券

江苏杰尔科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

江苏杰尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月21日上午11点在公司会议室举行。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席王萍女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

与会监事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意票3票。反对票0票，弃权票0票，并提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2016年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意票3票。反对票0票，弃权票0票，并提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票3票。反对票0票，弃权票0票，并提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票 3 票。反对票 0 票，弃权票 0 票，并提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2017】31220026 号《审计报告》，公司 2016 年度实现净利润为-973,840.84 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为-6,652,238.83 元，资本公积余额为 11,253,309.09 元。本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

表决结果：同意票 3 票。反对票 0 票，弃权票 0 票，并提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：同意票 3 票。反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票。反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

《江苏杰尔科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

江苏杰尔科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 25 日