

证券代码：839656

证券简称：博通影音

主办券商：浙商证券

## 浙江博通影音科技股份有限公司 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、会议召开情况

浙江博通影音科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于 2017 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017 年 4 月 15 日以书面形式向监事发出。本次会议由监事会主席彭美群主持，本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议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》

议案内容：根据相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会主席作公司 2016 年度监事会工作报告。

议案表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：审议 2016 年年度报告及年度报告摘要。

议案表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

议案内容：审议 2016 年度财务决算报告。

议案表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

议案内容：审议 2017 年度财务预算报告。

议案表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：公司将续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构，为公司出具 2017 年度财务审计报告。

议案表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2016 年度内控制度自我评价报告的议案》

议案内容：为了落实公司的内部控制制度，对内部控制缺陷和异常事项进行改进，公司董事会制定了《2016 年度内部控制自我评价报告》。

议案表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于追认和授权利用闲置资金购买理财产品的公告》

议案内容：公司在 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间购买了杭州银行“‘幸福 99’金钱包（201501）”和招商银行“步步生金 8688”两款理财产品，这两款理财产品均属于安全性高、风险低的理财产品。同时，鉴于目前市场情况，公司拟于 2017 年度继续使用自有闲置资金购买理财产品。

经公司自查，2016 年度未对上述事项履行必要的决策及披露程序，特向第一届监事会第三次会议提交《公司关于追认和授权利用闲置资金购买理财产品的议案》，具体内容详见《浙江博通影音科技股份有限公司关于追认和授权利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-013）。

议案表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江博通影音科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

浙江博通影音科技股份有限公司

监事会

2017年4月25日