

证券代码：835554

证券简称：艾洛维

主办券商：华林证券

江苏艾洛维显示科技股份有限公司 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

江苏艾洛维显示科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月22日以现场表决方式召开。会议通知于2017年4月12日以电子邮件和微信公告方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议的监事3人，参与投票表决的监事3人。会议由监事会主席潘海峰主持，公司信息披露负责人刘晨列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。

二、会议表决情况如下：

会议以投票表决形式通过如下议案：

1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票3票，占有效表决权总数的100%；反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《2016年财务决算报告》；

表决结果：同意票3票，占有效表决权总数的100%；反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《2017年度财务预算报告》；

表决结果：同意票 3 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《2016 年度报告及摘要》；

表决结果：同意票 3 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《2016 年度利润分配预案》；

表决结果：同意票 3 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。

2016 年度公司拟不实施利润分配，也不进行资本公积转增股本。

6、审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》；

表决结果：同意票 3 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了关于《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

表决结果：同意票 3 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议关于《追认 2016 年度关联交易》的议案；

表决结果：同意票 3 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、江苏艾洛维显示科技股份有限公司第一届董事会第四次会议

决议；

2、江苏艾洛维显示科技股份有限公司 2016 年年度报告及摘要。

江苏艾洛维显示科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 25 日