

证券代码：836289

证券简称：科维北斗

主办券商：东莞证券

## 广东科维北斗电子股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

广东科维北斗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于 2017 年 4 月 21 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2017 年 4 月 10 日向各位监事发出。本次会议由监事会主席杨伟珊主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席会议并表决监事 3 人。董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

#### 1、审议通过《2016 年度监事会工作报告》。

议案内容：公司 2016 年度监事会工作报告的主要内容包括 2016 年度工作情况回顾、监事会召开及工作情况、2017 年度监事会工作思路。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票、0 票回避。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

## 2、审议通过《2016年年度报告及摘要》。

议案内容：2016年年度报告及摘要的主要内容包括声明与提示、公司概况、主要会计数据和关键指标、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高管及核心员工情况、财务报表、财务报表附注等重要事。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》有关要求，监事会对公司2016年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告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、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告基本上真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况；

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。

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票、0票回避。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

## 3、审议通过《2016年度财务决算报告》。

议案内容：2016年度财务决算报告的主要内容包括报告期主要财务数据、财务状况、经营状况、现金流量情况及公司主要财

务指标。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票、0 票回避。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

4、审议通过《2017 年度财务预算报告》。

议案内容：公司董事会在总结分析公司各项经营计划及措施、2017 财务预算管理目标、公司发展目标战略情况等情况下，制定公司 2017 年度财务预算计划。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票、0 票回避。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

5、审议通过《2016 年度利润分配方案》。

议案内容：公司决定 2016 年度不作利润分配。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票、0 票回避。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

6、审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》。

议案内容：公司根据股转系统相关规定，由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运〔2017〕核字第 90120 号《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，根据该专项审计说明，公司 2016 年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票、0 票回避。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

7、审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。

议案内容：公司决定续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票、0 票回避。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

### 三、备查文件

（一）《广东科维北斗电子股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

广东科维北斗电子股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 25 日