

公告编号:2017-008

证券代码: 831998

证券简称: 合迪科技

主办券商: 国金证券

广东合迪科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

广东合迪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2017年4月26日在珠海市香洲区石花三巷21号丰盛大厦3楼会议室以现场会议的方式召开。公司应出席监事3人,实际出席并参加表决监事3人。会议由监事会主席游超鸣先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:

(一) 审议通过《2016年度监事会工作报告》

表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

（二）审议通过《2016 年年度报告及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《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、年度报告及年度报告摘要的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、年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第二十次会议，依法履行了监事的职责。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2016 年度财务决算报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2016 年度利润分配预案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于预计 2017 年度公司日常关联交易的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

与会监事签字确认的《广东合迪科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东合迪科技股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十六日