

证券代码：833673

证券简称：茂莱光学

主办券商：国金证券

南京茂莱光学科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月13日，书面文件方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月25日
- 3、会议召开地点：江苏省南京市江宁区铺岗街398号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：陈云
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》。

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细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》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指引》、《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。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。本议

案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2016 年资金占用专项报告的议案》。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《南京茂莱光学科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

南京茂莱光学科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 26 日