

证券代码：839151

证券简称：爱乐吉

主办券商：财通证券

## 宁波爱乐吉电动工具股份有限公司 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

宁波爱乐吉电动工具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年4月25日在宁波市海曙区洞桥工业区洞北路50号公司四楼会议室召开。会议由监事会主席虞海伟先生召集和主持，应出席本次会议的监事为3人，实际参与表决的监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》

##### 1、监事会对公司《2016年年度报告》的审核意见如下：

（1）公司《2016年年度报告》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规定。

（2）公司《2016年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的规定，未发现公司《2016年年度报告》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016年年度报告》真实地反映了公司2016年的经营管理和财务状况。未发现参与公司《2016年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规

定的行为。议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(四) 审议通过《关于 2017 年度财务预算方案的议案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(五) 审议通过《关于聘请（续聘）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2016 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为-1,374,801.88 元，其中母公司累计未分配利润为 2,927,815.19 元。

公司对上述未分配利润拟定如下分配方案：

不分配不转增。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议批准。

三、 备查文件目录

《宁波爱乐吉电动工具股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告。

宁波爱乐吉电动工具股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 26 日