

上海源和智能科技股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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、会议召开和出席情况

上海源和智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2017年04月26日上午9点在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海源和智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次监事会经与会监事认真审议，以投票表决的方式，一致审议通过以下议案：

议案一、审议《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》。

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《上海源和智能科技股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会对2016年度的工作总结形成了《2016年度监事会工作报告》。

2、表决结果：3票同意，占出席会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

本议案通过后将提交2016年年度股东大会审议。

议案二、审议《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》。

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《上海源和智能科技股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会对 2016 年度的工作总结形成了《2016 年度财务决算报告》。

2、表决结果：3 票同意，占出席会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

议案三、审议《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》。

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《上海源和智能科技股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会对 2017 年度的工作展望形成了《2017 年度财务预算报告》。

2、表决结果：3 票同意，占出席会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

议案四、审议《关于〈2016 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》。

1、公司 2016 年年度报告及其摘要是根据 2016 年的经营情况及众华会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的众会字(2017)第 3180 号标准无保留意见的《审计报告》编写而成，能够反映公司 2016 年度的真实运营状况。

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》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及年度报告摘要》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) 年度报告以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。

2、表决结果：3 票同意，占出席会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

议案五、审议《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》。

1、根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2017)第 3180 号《审计报告》，公司 2016 年度母公司实现净利润为 624.69 万元，加上年初未分配利润 124.04 万元，减去提取的法定盈余公积 62.47 万元，2016 年 12 月 31 日累计可供分配利润为 686.26 万元。

公司 2016 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

2、表决结果：3 票同意，占出席会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

议案六、审议《关于〈2017 年度日常性关联交易预计事项〉的议案》。

1、议案内容

基于业务开展、融资担保等需要，公司预计于 2017 年度将持续与关联方周志超、政彩琴、上海百缘智能控制系统有限公司，根据公平性原则，按市场公允价格，向前述主体发生关联交易，其中关联担保不超过 4000 万元，其他关联交易总额不超过 4000 万元。公司监事会对 2017 年度日常性关联交易预计形成了《2017 年度日常性关联交易预计事项》。

2、表决结果：3 票同意，占出席会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

议案七、审议《关于〈2016 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2015 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对源和股份控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表形成了《2016 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

三、备查文件

(一)《上海源和智能科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告。

上海源和智能科技股份有限公司
监事会
2017 年 04 月 26 日