

证券代码: 870871

证券简称: 科益股份

主办券商: 方正证券

## 太仓科益精密模塑股份有限公司 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

太仓科益精密模塑股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二次会议于2017年4月26日上午9点在公司会议室以现场方式召开,公司于2017年4月15日以书面形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,本次会议由监事会主席陈亮女士主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一) 审议通过关于《2016年度监事会工作报告》的议案

议案内容: 审议监事会完成的2016年工作报告。

议案表决情况: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过关于《2016年度审计报告》的议案

议案内容: 审议2016年度审计报告。

议案表决情况: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过关于《2016年度报告全文及其摘要》的议案

议案内容:公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制2016年度报告及摘要,详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《太仓科益精密模塑股份有限公司2016年年度报告》(公告编号:2017-008)及《太仓科益精密模塑股份有限公司2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-009)。

议案表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过关于《2016年度财务决算报告》的议案

议案内容:审议公司2016年财务决算报告。

议案表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过关于《2017年度财务预算报告》的议案

议案内容:审议公司2017年财务预算报告。

议案表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过关于《2016年度利润分配预案》的议案

议案内容:为保证公司资金充裕,实现持续发展,同意2016年度利润分配预案为:不派发现金股利和股票股利,也不以资本公积转增股本,结存可供股东分配的利润结转下一年度。

议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《太仓科益精密模塑股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

太仓科益精密模塑股份有限公司

监事会

2017年4月26日