

证券代码：833812

证券简称：天溯计量

主办券商：招商证券

深圳天溯计量检测股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2017年4月26日在深圳市龙岗区宝龙社区锦龙大道2号1栋201会议室以现场方式召开。会议通知于2017年04月13日发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张勇先生主持。本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会监事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。

（1）议案内容：依据《公司章程》、《监事会议规则》等文件规定，结合监事会2016年工作开展情况和2017年度工作思路，监事会就2016年度监事会工作情况作了工作报告。

（2）回避情形：本议案不涉及关联交易，无需回避。

（3）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（4）是否提交股东大会审议：根据相关法律法规及《公司章程》

的规定，议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2016 年年度报告及摘要》。

（1）审核意见：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》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及其摘要》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全国中小企业股份转让系统的各项规定，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）回避情形：本议案不涉及关联交易，无需回避。

（3）表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）是否提交股东大会审议：根据相关法律法规及《公司章程》的规定，议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告的议案》。

（1）议案内容：根据 2016 年度公司的经营业绩及财务数据，公司 2016 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，并以 2017 年的经营目标及市场布局为基础，编制了 2017 年度财务预算。

（2）回避情形：本议案不涉及关联交易，无需回避。

（3）表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）是否提交股东大会审议：根据相关法律法规及《公司章程》的规定，议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》。

（1）议案内容：根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【中审亚太审字（2017）020134 号】审计报告，截止 2016 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 10,666,360.26 元。公司 2016 年度不进行利润分配。

（2）回避情形：本议案不涉及关联交易，无需回避。

（3）表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）是否提交股东大会审议：根据相关法律法规及《公司章程》的规定，议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》。

（1）议案内容：续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

（2）回避情形：本议案不涉及关联交易，无需回避。

（3）表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）是否提交股东大会审议：根据相关法律法规及《公司章程》的规定，议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

（1）公司第一届监事会第四次会议决议

深圳天溯计量检测股份有限公司

公告编号：2017-009

监 事 会

2017 年 4 月 26 日