

证券代码：871040

证券简称：太亚科技

主办券商：安信证券

## 南京太亚科技股份有限公司 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

南京太亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2017年4月25日在公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体监事。

#### （二）会议出席情况

会议由公司监事会主席邵颖女士主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

#### （一）审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》

##### 1、议案内容：

《2016年度监事会工作报告》

##### 2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票，同意表决票占有表决权票数的100%。

##### 3、提交股东大会表决情况：

本议案将提请2016年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《2016年年度报告及摘要的议案》

##### 1、议案内容：

公司监事会对《2016 年年度报告及摘要的议案》进行了审议，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及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）年度报告及摘要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，真实地反映出公司 2016 年度的经营成果和财务状况；

（3）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、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，同意表决票占有表决权票数的 100%。

3、提交股东大会表决情况：

本议案将提请 2016 年年度股东大会审议。

（三） 审议通过《2016 年财务决算报告的议案》

1、议案内容：

《2016 年财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，同意表决票占有表决权票数的 100%。

3、提交股东大会表决情况：

本议案将提请 2016 年年度股东大会审议。

（四） 审议通过《2017 年财务预算报告的议案》

1、议案内容：

《2017 年财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，同意表决票占有表决权票数的 100%。

3、提交股东大会表决情况：

本议案将提请 2016 年年度股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2017]2293号《审计报告》，截止2016年12月31日，公司未分配利润5,205,685.64元，可供分配的利润5,205,685.64元。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的总体运行情况及发展战略，在确保公司持续健康发展的前提下，公司拟定2016年度利润分配预案为：以截止2016年12月31日公司总股本1,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），共计派发现金股利人民币400万元（含税）。本次权益分派完成后，公司未分配利润为1,205,685.64元，实际分派结果以中证登计算结果为准，并于股东大会审议通过后2个月内实施。本次权益分派不涉及资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票，同意表决票占有表决权票数的100%。

3、提交股东大会表决情况：

本议案将提请2016年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《南京太亚科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

南京太亚科技股份有限公司

监事会

2017年4月25日

