

黄山金瑞泰科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

黄山金瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于 2017 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 4 月 15 日以电话、邮件方式发出，会议召开方式为现场会议。

应参加本次会议的监事三名，实际参加会议的监事三名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《黄山金瑞泰科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由监事会主席徐雪梅主持。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司监事会 2016 年度工作报告》

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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》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：

年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度各项规定。

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 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

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、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：

本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：

尚需股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于〈公司 2016 年度报告及摘要〉的议案》

1、议案内容

对《公司 2016 年度报告及摘要》进行了审议，议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-05）、《2016 年年度报告》（公告编号：2017-04）。

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：

本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：

尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》

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：

本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：

尚需股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于〈公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容

审议通过《关于〈公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》

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：

本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：

尚需股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于审议确认公司 2016 年度关联交易的议案》

1、议案内容

《关于审议确认公司 2016 年度关联交易的议案》。

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：

本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：

尚需股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于审议公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

对公司 2016 年度利润分配方案的议案进行了审议，议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《关于 2016 年度利润分配预案的公告》(公告编号 2017-06)。

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：

本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：

尚需股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》

1、议案内容

对公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案进行了审议，议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2017-08）。

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：

本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：

尚需股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于〈黄山金瑞泰科技股份有限公司 2016 年资金占用专项报告〉的议案》。

1、议案内容：中审亚太事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太审字【2017】020313-1 号《关于黄山金瑞泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，具体内容详见 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的相关文件。

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：

本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：

尚需股东大会审议通过。

三、备查文件目录

《黄山金瑞泰科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

黄山金瑞泰科技股份有限公司

监事会

2017年4月26日