

证券代码：835958 证券简称：德沃智能 主办券商：东海证券

宁波德沃智能股份有限公司 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、会议召开基本情况

宁波德沃智能股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议于2017年4月24日在公司以现场会议方式召开。

会议通知于2017年4月14日以电子邮件方式通知。公司现有监事3人,实际出席会议并表决的监事3人,会议由监事会主席丁明华主持。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

(1) 审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

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》和《关于做好挂牌公司2016年年度报告披露工作的通知》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、公司2016年年度报告的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、公司2016年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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2016年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(2) 审议通过《2016年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

(3) 审议通过《2016年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

(4) 审议通过《2017年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

(5) 审议通过《2016年度利润分配的方案》

议案内容：鉴于公司目前处于快速发展阶段，资金需求量较大，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际

出发，经监事会研究决定：本年度暂不进行利润分配。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

(6) 审议通过《中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于〈2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

(7) 审议通过《关于预计2017年日常性关联交易的议案》

议案内容：公司预计2017年度日常性关联交易，具体详见《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-011）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

(8) 审议通过《关于聘请（续聘）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

三、备查文件目录

《宁波德沃智能股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

宁波德沃智能股份有限公司

监事会

2017年4月26日