

证券代码：834855

证券简称：赛特康

主办券商：安信证券

上海赛特康新能源科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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、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

上海赛特康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2017年4月25日上午10时在公司会议召开，会议的通知于2017年4月20日以电子邮件的方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席郭东先生主持。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会监事审议，会议通过了如下议案：

1、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》，并提交公司2016年年度股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报公司2016年度监事会工作情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《公司2016年度财务决算报告》，并提交公司2016年年度股东大会审议。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范

性文件以及《公司章程》的规定，董事会制定了公司《2016 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

公司以经审计的 2016 年度的经营业绩为基础，结合 2017 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2017 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《公司 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：详见公司于 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）上披露的《上海赛特康新能源科技股份有限公司 2016 年年度报告》及年报摘要。

审议意见：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》和《关于 2016 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及年报摘要》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《挂牌公司年度报告内容于格式模板》的规定，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 2016 年度的经营成果和财务状况；

（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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2016 年度公司利润分配的预案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年末 2016 年度公司合并报表未分配归属于母公司的净利润为 2580.74 万元，提取法定盈余公积 209.11 万元、，加年初未分配利润 1825.22 万元，提取法定盈余公积 209.11 万元，公司 2016 年度可供分配的利润为 4196.86 万元。

公司 2016 年度拟不进行利润分配，未分配利润结余转入下一年度。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、《关于 2017 年度公司日常关联交易事项的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：根据公司业务发展及日常生产经营需要，预计了本公司 2017 年度日常性关联交易，具体情况详见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）上披露的《上海赛特康新能源科技股份有限公司关于 2017 年度公司日常关联交易事项的公告》（编号：2017-006）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于补充确认 2016 年度关联交易的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：补充确认日常性关联交易的业务，具体情况详见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）上披露的《上海赛特康新能源科技股份有限公司关于补充确认 2016 年度关联交易的公告》（编号：2017-011）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《上海赛特康新能源科技股份有限公司第一届第五次监事会会议决议》

上海赛特康新能源科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 26 日