

## 西安思坦仪器股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、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

西安思坦仪器股份有限公司(以下简称“思坦仪器”或“公司”)第三届监事会第六次会议于2017年4月26日在公司二楼会议室召开。会议通知于2017年4月16日向各位监事发出，本次会议由监事会主席樊小军主持，本次监事会应出席会议监事3人，实到出席监事3人。公司董事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》中的有关规定。

### 二、会议审议情况以及表决情况

(一) 审议通过了《关于公司2016年监事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过了《关于公司2016年度报告全文及其摘要的议案》。

议案内容：详见公司于4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上 <http://www.neeq.com.cn> 的编号为2017-009号《西安思坦仪器股份有限公司2016年度报告》及编号为2017-010号《西安思坦仪器股份有限公司2016年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《公司2016年度利润分配方案（预案）》。

议案内容：根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（瑞华字【2017】第620101123号），公司2016年度归属于母公司股东的净利润为81,834,570.52元，公司本年度可用于股东分配的利润为385,216,809.70元。为了保障公司投资建设需要，兼顾公司股东的长远利益，公司本次不分配利润。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《公司2017年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

议案内容：内容详见公司于2017年4月26日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的编号为2017-014号《关于前期会计差错更正的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于确认 2016 年关联交易的议案》。

议案内容：内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的编号为 2017-011 号《关于确认 2016 年关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》。

议案内容：内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的编号为 2017-012 号《关于预计 2017 年日常性关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》。

议案内容：为保持公司 2017 年度审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

与会监事签字确认的《西安思坦仪器股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

西安思坦仪器股份有限公司

监 事 会

2017年4月26日