

浙江远望信息股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江远望信息股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2017年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月14日以直接送达方式送达公司各位监事。公司现有监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王荣先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2016年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》，并提交股东大会审议；

公司2016年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润留存以后年度分配。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议；

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、《浙江远望信息股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

浙江远望信息股份有限公司

监事会

2017年4月26日