

证券代码：831494

证券简称：美居客

主办券商：安信证券

江苏美居客科技发展股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，邮件方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场记名投票方式
- 5、会议召集人：监事会
- 6、会议主持人：毛国强
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

1、议案内容

2016 年度，公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和快速发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益。

公司监事会列席董事会和股东大会，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高级管理人员勤勉尽责，认真执行董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

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：

不适用。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》

1、议案内容

根据公司 2016 年度预算执行情况、2016 年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2017 年度财务预算。

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：

不适用。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》

1、议案内容

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，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

不适用。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将于 2017 年 5 月 7 日届满，为保证监事会正常工作需要进行换届。

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：

不适用。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举毛国强为第二届监事会股东代表监事的议案》

1、议案内容

因公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名选举陈勇生先生为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2017 年年度股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联监事毛国强回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举陈勇生为第二届监事会股东代表监事的议案》

1、议案内容

因公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等

相关规定，提名选举陈勇生先生为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2017 年年度股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联监事陈勇生回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》

1、议案内容

详细内容请见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏美居客科技发展股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-024）和《江苏美居客科技发展股份有限公司 2016 年年报摘要》（公告编号：2017-025）。

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：

不适用。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 公司监事签字的《第一届监事会第八次会议决议》
- (二) 公司监事签字的《第一届监事会第八次会议记录》

江苏美居客科技发展股份有限公司
监事会



2017年4月26日