

## 德讯科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，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

德讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2017年4月25日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月10日向各位监事发出。会议由监事长姚恒富先生主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《德讯科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

### 二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下事项：

**（一）审议通过《德讯科技股份有限公司2016年年度报告及其摘要的议案》，该议案需提交股东大会审议；**

议案内容：该报告内容披露于登载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](http://www.neeq.com.cn))的《德讯科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号2017-005）、《德讯科技股份有限公司2016年

年度报告摘要》（公告编号2017-006）。

公司全体监事均已审阅《德讯科技股份有限公司2016年年度报告及其摘要》，并发表意见如下：

1、《德讯科技股份有限公司2016年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《德讯科技股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《德讯科技股份有限公司2016年年度报告及其摘要》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年全年的经营成果和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，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：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**（二）审议通过《关于德讯科技股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》，该议案需提交股东大会审议；**

议案内容：公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2016年度的主要工作情况，监事会拟定《2016年度监事会工作报告》。报告对2016年工作进行了总结，并提出了2017年的工作重点及设想。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**（三）审议通过《关于德讯科技股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》，该议案需提交股东大会审议；**

议案内容：《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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**（四）审议通过《关于德讯科技股份有限公司2017年度财务预算报告的议案》，该议案需提交股东大会审议；**

议案内容：《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。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**（五）审议通过《关于德讯科技股份有限公司2016年度权益分派的议案》，该议案需提交股东大会审议；**

议案内容：为支持公司发展，公司决定2016年度利润不作分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交股东大会审议；**

议案内容：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《德讯科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

德讯科技股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十六日

