

证券代码：839382

证券简称：家宝电子

主办券商：德邦证券

## 浙江长兴家宝电子股份有限公司 第一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、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

浙江长兴家宝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2017年04月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年04月17日以电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议由监事会主席赵爱琴女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

### 二、会议审议方案及表决情况

本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

#### （一）审议通过《2016年度监事会工作报告》

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监事会2016年度工作情况。报告就2016年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在2016年度，公司监事会认真按照《公司法》

和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。报告予以通过。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

#### （三）审议通过《2017 年度财务预算报告》

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

#### （四）审议通过《2016 年度利润分配方案》

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，更好地维护全体股东的长远利益，从

公司实际出发，经董事会研究决定：暂不进行 2016 年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司后续拟进行利润分配或资本公积金转增股本事宜的，应另行经董事会审议通过并提请公司股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

#### （五）审议通过《2016 年年度报告及年度报告摘要》

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，监事会对公司《2016 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：公司《2016 年年度报告及年度报告摘要》的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。公司《2016 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

内容详见公司于2017年04月27日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《2016年年度报告》(公告编号：2017-007)及《2016年年度报告摘要》(公告编号：2017-008)。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《浙江长兴家宝电子股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

浙江长兴家宝电子股份有限公司

董事会

2017年04月27日