

# 深圳市哈工大业信息技术股份有限公司

## 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15日，短信通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席甘霖
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司监事会成员、董事会秘书及其他高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

#### （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《2016年度监事会工作报告》的议案；

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会的审议。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

#### （二）审议通过《2016年年度报告》的议案；

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会的审议。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《2016 年年度报告摘要》的议案；

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会的审议。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《2016 年度权益分派方案》的议案；

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会的审议。

议案内容：根据公司经营实际发展需要，公司决定暂不进行利润分配。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《2016 年年度决算报告》的议案；

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会的审议。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过《2017 年年度预算报告》的议案；

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会的审议。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（七）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（八）审议通过《关于会计政策变更》的议案；

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（九）审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易》的议案；

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会的审议。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、备查文件

---

（一）《深圳市哈工大业信息技术股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》；

特此公告

深圳市哈工大业信息技术股份有限公司

监事会

2017. 4. 27