

苏州桐力光电股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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17日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月27日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席赵泳波
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开的时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、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。

二、议案审议情况

- （一） 审议并通过了《关于2016年年度监事会工作报告的议案》

议案内容：报告期内，除了召开 2 次监事会会议，监事会成员出席公司部分董事会会议、股东大会会议，参与讨论公司重大经营决策，并对公司财务状况、募集资金的使用、出售资产、关联交易等方面做了充分的监督，认真细致地检查并审核了本公司的内部控制体系和制度。监事会一致认为公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；公司能够适应现代管理的要求，不断完善内部控制，其董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能忠于职守，勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，认真贯彻董事会决议，没有任何违法、违规或损害公司和股东利益的行为。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。此议案详情请参照《2016 年监事会工作报告》。

该议案尚需提交 2016 年度股东大会审议通过

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二） 审议并通过了《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：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规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2016 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、 年度报告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。

2、年度报告的内容和格式符合全国股转系统的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、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。此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

该议案尚需经公司 2016 年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三） 审议并通过了《关于 2016 年财务决算报告的议案》

议案内容：2016 年对于公司是机遇与挑战并存的一年，更是收获的一年。公司圆满完成利润与现金流指标，在促营收的同时注重回款管理，资金流稳定。此议案详情请参照《2016 年财务决算报告》。

该议案尚需经公司 2016 年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四） 审议并通过了《关于 2017 年财务预算报告的议案》

议案内容：根据公司 2017 年度生产经营和发展计划，结合国家经济政策和行业景气度，在加大研发投入和市场应用拓展的基础上，2017 年公司将启动成立纳米材料前沿技术合作中心和触控显示模块集成量产基地，在眼光瞄准未来触控显示技术的同时，基于工业 4.0 实现效率最高，成本最低的触控显示模块量产化制造。此议案详情请

参照《2017年财务预算报告》。

该议案尚需经公司 2016 年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议并通过了《关于 2016 年利润分配预案的议案》

议案内容：董事会拟定 2016 年度不进行利润分配。

该议案尚需经公司 2016 年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议并通过了《关于聘请（续聘）2017 年审计机构的议案》

议案内容：大信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平。他们秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。因此，现提请续聘该事务所为公司 2017 年度的审计机构，聘用期一年。

该议案尚需经公司 2016 年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议并通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司业务发展的需要，公司预计 2017 年度日常性关联交易的总额不超过 200,000 元，关联交易内容具体如下：公司

参股公司苏州英特飞电子科技有限公司主要从事触摸屏设计业务，公司为更好的满足客户需求，需要该公司提供触摸屏设计服务，交易项目为触摸屏设计服务费用。

该议案尚需经公司 2016 年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议并通过了《关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的议案》

议案内容：2016 年 10 月 8 日公司将人民币 300 万元拆借给公司实际控制人石东，用于成立桐力光电深圳子公司（筹）。由于设立子公司进展有变，2016 年 12 月 30 日石东将拆借的 300 万归还公司。

该议案尚需经公司 2016 年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议并通过了《关于 2016 年关联方资金占用专项报告的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有关规定的要求，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信专审字[2017]第 4-00090 号关联方资金占用报告，认为公司的汇总表在所有重大方面与已审计的财务报表都保持了一致。

该议案尚需经公司 2016 年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

《第一届监事会第四次会议决议》

苏州桐力光电股份有限公司

监事会

2017年4月27日