

证券代码：835619

证券简称：中研非晶

主办券商：广发证券

## 佛山市中研非晶科技股份有限公司 第三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。
- 2、会议召开时间：2017年4月25日
- 3、会议召开地点：佛山市中研非晶科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：朱达
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共5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5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《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

##### 1、议案内容

2016年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，监事会对2016年度工作进行总结，编制了《佛山市中研非晶科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案还需提交公司股东大会审议

(二) 审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容

为反映公司2016年度经营状况，现将公司2016年财务决算报告予以报告审议。

2、 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案还需提交公司股东大会审议

(三) 审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年年度财务预

算情况予以汇报。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案还需提交公司股东大会审议

（四） 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

1、 议案内容

依据《公司章程》及相关法律法规规定，根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，当期资金需求等因素，公司 2016 年末拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 1 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案还需提交公司股东大会审议

（五） 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司 2017 年 4 月 27 日于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)）披露的《公司 2016 年年度

报告（公告编号：2017-006）及《公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案还需提交公司股东大会审议

（六） 审议通过《关于公司聘请 2017 年度财务审计机构的议案》

1、 议案内容

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，确保审计报告质量，结合审计机构过往的服务质量，公司董事会提议继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案还需提交公司股东大会审议

（七） 审议《关于公司控股股东、实际控制人及其它关联方占用资金情况的专项审核意见的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司 2017 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：关于控股股东、实际控制人及其它关联方占用资金情况的专项审核意见》。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案还需提交公司股东大会审议

（八） 审议未通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1、 议案内容

根据《公司章程》，第三届监事会监事任期即将届满，现进行监事换届，提名朱达、韩丽和张志臻为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。

2、 议案表决结果：

1) 选举朱达为第四届监事会非职工代表监事。

同意票 2 票，反对票 3 票，弃权票数 0 票，议案未通过。

2) 选举韩丽为第四届监事会非职工代表监事。

同意票 2 票，反对票 3 票，弃权票数 0 票，议案未通过。

3) 选举张志臻为第四届监事会非职工代表监事。

同意票 2 票，反对票 3 票，弃权票数 0 票，议案未通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案未通过，不需提交公司股东大会审议，公司将重新进行提名选举

### 三、 备查文件目录

《佛山市中研非晶科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

特此公告。

佛山市中研非晶科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 27 日