

证券代码：835954

证券简称：铭特科技

主办券商：安信证券

深圳市铭特科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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、会议召开基本情况

深圳市铭特科技股份有限公司（以下简称“公司”、“铭特科技”）于 2017 年 4 月 25 日在公司会议室举行了公司第一届监事会第六次会议，公司全体监事出席，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市铭特科技股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议逐项审议并通过以下决议：

（一）审议通过了《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2016 年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算的报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2016年度利润分配方案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于<2016 年度审计报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳市铭特科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

深圳市铭特科技股份有限公司监事会

2017 年 4 月 27 日