

证券代码：832991

证券简称：亚融科技

主办券商：安信证券

## 吉林亚融科技股份有限公司

### 第一届监事会第九次会议决议公告

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

吉林亚融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年4月26日在公司二楼会议室举行，会议由李德君先生主持。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2016年年度财务审计报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(六) 审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

该议案涉及关联交易，关联监事李德君、梁宝元回避表决，因非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成有效决议，该议案将直接提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《监事会关于 2016 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

《吉林亚融科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

吉林亚融科技股份有限公司

