

证券代码：836900

证券简称：博为光电

主办券商：安信证券

深圳市博为光电股份有限公司 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

深圳市博为光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日上午在公司会议室召开了第一届监事会第四次会议。会议通知于2017年4月14日以邮件和电话形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席张家诚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2016年度工作情况。

2、议案表决结果

同意票3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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司监事会审议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度年报审计单位。

2、议案表决结果

同意票 3 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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案》的议案

1、议案内容

公司监事会审议公司 2016 年度利润不作分配也不进行资本公积金转增。

2、议案表决结果

同意票 3 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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告及 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 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果

同意票 3 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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2016 年年度报告及摘要〉的议案》

1、议案内容

关于 2016 年年度报告及摘要的内容，详见公司于 2017 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2016 年年度报告》(公告编号：2017-003) 和《2016 年年度报告摘要》(公告编号：2017-002)。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》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中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告及摘要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

2、议案表决结果

同意票 3 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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳市博为光电股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

深圳市博为光电股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 27 日