

证券代码：838720

证券简称：新光台

主办券商：新时代证券

深圳市新光台电子科技股份有限公司 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14日，以电话、邮件或传真通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席雷均勇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新光台电子科技股份有限公司章程》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，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：公司监事会主席雷均勇先生对 2016 年度监事会的工作和治理情况作了具体报告。

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：本议案不存在回避表决的情况。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(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：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

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：本议案不存在回避表决的情况。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(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：本议案不存在回避表决的情况。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

1、议案内容：经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2016 年实现净利润为人民币 21,794,082.70 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，考虑公司当前实际经营、现

金流和公积金等实际情况，为了公司未来可持续发展，2016 年度公司利润不分配、不转增。

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：本议案不存在回避表决的情况。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(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：详见公司于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市新光台电子科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）、《深圳市新光台电子科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-012）。

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：本议案不存在回避表决的情况。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(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：同意续聘中审华会计师事务所(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 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不存在回避表决的情况。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市新光台电子科技股份有限公司第一届监事会第四次会

议决议》

深圳市新光台电子科技股份有限公司

监事会

2017年4月27日