

杭州腾展科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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，以邮件及电话方式送达
- 2、会议召开时间：2017年4月25日下午2点
- 3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区万塘路252号计量大厦906公司小会议室
- 4、会议召开方式：采用现场会议方式召开
- 5、会议主持人：卢军能
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效

（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) 审议通过了《关于〈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《章程》、《监事会议事规则》等相关规定，对2016年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，编制了《2016年度监事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于〈2016 年度审计报告〉的议案》

1、 议案内容

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的《2016 年度审计报告》（编号为：天健审[2017] 3826 号）。

2、 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 提交股东大会表决情况

本议案不需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《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

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》规定，编制了《2016年度财务决算报告及2017年财务预算报告》。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于〈2016年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1、议案内容

公司董事会编制了《2016年度报告摘要》和《2016年度报告》，公司监事会对公司《2016年度报告及年度报告摘要》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《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告基本上真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况；

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、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》

1、议案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2017]3826号《2016年度审计报告》，2016年母公司实现净利757,411.16元，期末的未分配利润为681,670.04元；合并报表后净利润为-690,726.02元，期末的未分配利润为-1,227,205.88元。

为更好地促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，结合当前的实际经营情况及未来发展规划，公司拟决定2016年度不进行现金分红、送股及资本公积转增股本。

2、议案表决结果

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于〈续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构〉的议案》

1、议案内容

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务审计机构，聘任期限为一年。

2、议案表决结果

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于制订〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1、议案内容

为进一步规范公司信息披露工作，公司制订了《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州腾展科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度公告》(公告编号：2017-006)。

2、议案表决结果

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经全体监事签字确认的《杭州腾展科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

杭州腾展科技股份有限公司

监事会

2017年4月27日