

证券代码：871133

证券简称：伟立科技

主办券商：浙商证券

宁波伟立机器人科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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：2016年4月16日，电话。
- 2、会议召开时间：2016年4月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议主持人：顾华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波伟立机器人科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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。

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》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度监事会工

作情况予以汇报。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：

本议案需提请 2016 年度股东大会予以审议通过。

(二) 审议通过《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》

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。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：

本议案需提请 2016 年度股东大会予以审议通过。

(三) 审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司经营实际，公司拟定了 2017 年度财务预算报告。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：

本议案需提请 2016 年度股东大会予以审议通过。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度权益分配的预案》

结合公司现阶段发展状况，公司拟定 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：

本议案需提请 2016 年度股东大会予以审议通过。

(五) 审议通过《关于公司〈2016 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要》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. 未发现年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告真实反映了公司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。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：

本议案需提请 2016 年度股东大会予以审议通过。

(六) 审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017 年度财务审计机构,期限一年。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：

本议案需提请 2016 年度股东大会予以审议通过。

(七) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

本议案内容详见 2017 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-004)

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：

本议案需提请 2016 年度股东大会予以审议通过。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案内容详见 2017 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2017-005)。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《宁波伟立机器人科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

宁波伟立机器人科技股份有限公司

公告编号：2017-002

监事会

2017年4月27日