

证券代码:832865

证券简称:天膜科技

主办券商:国元证券

## 南京天膜科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、会议召开和出席情况

南京天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2017年4月27日上午8点在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事五名，实际参加表决监事五名。本次会议由监事羊文辉主持，符合《公司法》的规定。

### 二、议案审议情况

会议以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### 1、《公司2016年度监事会工作报告》

议案内容：根据公司《章程》的规定，公司编制了《公司2016年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议通过。

#### 2、《公司2016年度财务决算报告》

议案内容：根据公司《章程》的规定，公司编制了《公司2016年度财务决算报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议通过。

#### 3、《公司2017年度财务预算报告》

议案内容：根据公司《章程》的规定，公司编制了《公司2017年度财务预算

报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议通过。

#### 4、《关于续聘致同会计师事务所为公司 2017 年度外部审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议通过。

#### 5、《公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：公司根据《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（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等规定编制了《公司 2016 年年度报告》、《公司 2016 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议通过。

#### 6、《关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的议案》

议案内容：公司 2016 年度的关联交易，主要是接受关联方提供担保事项，未损害公司及股东利益。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议通过。

### 三、备查文件目录

（一）《南京天膜科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

（二）《南京天膜科技股份有限公司 2016 年年度报告》。

特此公告。

南京天膜科技股份有限公司监事会

2017年4月27日