

## 湖南万通科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

湖南万通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2017年4月25日上午10:30在长沙经济技术开发区螺丝塘路99号湖南万通科技股份有限公司会议室以现场召开方式召开。会议通知于2017年4月13日以邮件、电话方式送达各位董事。会议由监事会主席易晓玲女士主持，本次监事会应参加会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

### 二、会议表决情况

本次监事会经与会监事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过以下议案并同意予以公开披露：

1、审议通过《湖南万通科技股份有限公司关于〈2016年监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决的情况。

2、审议通过《湖南万通科技股份有限公司关于〈2016 年年度报告及其摘要〉的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决的情况。

3、审议通过《湖南万通科技股份有限公司关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决的情况。

4、审议通过《湖南万通科技股份有限公司关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决的情况。

5、审议通过《湖南万通科技股份有限公司关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决的情况。

6、审议《湖南万通科技股份有限公司关于〈预计公司 2017 年度日常性关联交易〉的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决的情况。

7、审议通过《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》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决的情况。

### 三、备查文件目录

- 1、《湖南万通科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

湖南万通科技股份有限公司

监事会

2017年4月27日