

因为科技无锡股份有限公司 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16日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月27日
- 3、会议召开地点：无锡市滨湖区蠡园开发区 530 大厦 1 号楼
1404 室公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席李伟先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于审议公司 2016 年度监事会工作报告》的议案

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在须回避表决的情况。

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《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》的议案

1、 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《因为科技无锡股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-002）、《因为科技无锡股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-003）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司 2016 年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

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；

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；

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、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在须回避表决的情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告》的议案

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在须回避表决的情况。

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《关于公司 2017 年度财务预算报告》的议案

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在须回避表决的情况。

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《关于公司 2016 年度利润分配方案》的议案

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在须回避表决的情况。

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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年财务报告审计机构》的议案

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在须回避表决的情况。

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

《因为科技无锡股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

因为科技无锡股份有限公司

监事会

公告编号：2017-006

2017年4月27日