

证券代码：837969

证券简称：鑫路捷

主办券商：华龙证券

重庆鑫路捷科技股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

重庆鑫路捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年4月27日上午11:00在公司会议室召开，会议通知于2017年4月17日以电话和邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席王凤东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2016年度财务决算报告的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《2017 年度财务预算报告的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

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《2016 年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、《2016 年年度报告及年度报告摘要》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、《2016 年年度报告及年度报告摘要》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 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司 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。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《2016年度利润分配方案的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；

议案内容：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，公司实现净利润为10,684,338.68元，提取盈余公积1,068,433.87元，期初未分配利润7,692,561.33元，截至2016年12月31日可供分配的利润为9,615,904.81元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

重庆鑫路捷科技股份有限公司

监事会

2017年4月27日