

证券代码：836764

证券简称：蓝宇数码

主办券商：华泰联合

## 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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15日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月25日
- 3、会议召开地点：浙江蓝宇数码科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席叶登
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规的规定。

#### （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（包括委托出席的监事人数）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

会议以举手表决方式如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2016 年度年报及其摘要的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2016 年度审计报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过《关于续聘公司 2017 年审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年审计机构。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。

同意本年度暂不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、备查文件目录

(一)经与会监事签字确认的公司第一届监事会第五次会议决议。

浙江蓝宇数码科技股份有限公司

监事会

2017年4月27日

