

证券代码：838416

证券简称：罗科仕

主办券商：东莞证券

## 罗科仕科技（北京）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、会议召开情况

罗科仕科技（北京）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5月8日下午2:00在公司会议室召开。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。会议由监事会主席荆牧主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

（一） 审议通过公司《2016 年度监事会工作报告》，本议案需提请股东大会审议。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二） 审议通过公司《2016 年年度报告及摘要》，本议案需提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三） 审议通过公司《2016 年度财务决算报告》，本议案需提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(四) 审议通过公司《2016 年度利润分配方案》，本议案需提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(五) 审议通过公司《2017 年度财务预算报告》，本议案需提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(六) 审议通过公司《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，本议案需提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、备查文件

经与会监事签字确认的《罗科仕科技（北京）股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告。

罗科仕科技（北京）股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 8 日