

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

## 浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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5月04日，以书面形式送达各位监事。
- 2、会议召开时间：2017年5月12日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席陈定松先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### （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

(一) 审议通过《关于公司 2016 年度未分配利润及资本公积转增股本预案》

1、 议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司 2016 年度未分配利润及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号：2017- 019)。

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：无。

三、 备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的浙江帝杰曼信息科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 12 日