

## 苏州齐顺信息科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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

苏州齐顺信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年6月26日在公司会议室召开，公司现有监事3人，出席会议监事3人。会议由罗艳红女士主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

#### （一）审议通过《2016年度监事会工作报告》；

1、议案内容：根据法律、法规和该公司章程的规定，由监事会主席罗艳红代表监事会汇报2016年度监事会工作情况。

2、表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

#### （二）审议通过《2016年年度报告及年报摘要》；

1、议案内容：详见公司于2017年6月26日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台 [www.neep.com](http://www.neep.com) 披露的《2016年年度报告》

（公告编号：2017-016）及《2016年年度报告摘要》（公告编号2017-017）。

2、表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

**（三）审议通过《2016年度财务决算报告》；**

1、议案内容：公司已根据实际情况，总结了公司2016年度财务状况，并做出2016年度财务决算报告。

2、表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

**（四）审议通过《2017年度财务预算报告》；**

1、议案内容：根据公司2016年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的2017年度财务预算报告。

2、表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

**（五）审议通过《公司续聘审计机构的议案》；**

1、议案内容：拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。

2、表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

**（六）审议通过《关于〈公司2016年度利润分配方案〉的议案》；**

1、议案内容：董事会拟定本年度的利润分配方案为：2016 年度利润不予以分配。

2、表决结果：同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

**（七）审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》；**

1、议案内容：公司预计在 2017 年度和关联方许彬、陈静共发生不超过 5000 万元的日常性关联交易。其中许彬、陈静为公司提供不超过 3500 万元的关联担保；许彬为公司提供不超过 1500 万元的借款。

2、表决结果：同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

**（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

1、议案内容：增值税相关会计处理按照财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）执行。根据财政部制定的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）相关要求，2016 年 5 月 1 日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。

2、表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

### **三、备查文件**

1、《苏州齐顺信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

公告编号：2017-014

苏州齐顺信息科技股份有限公司

监事会

2017年6月26日