

江苏金宏泰科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议的公告

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

江苏金宏泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2017年6月23日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事到会人数和资格符合国家法律法规和公司章程的规定，会议由监事会主席李斌主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议表决情况

全体与会监事一致通过决议如下：

（一）1、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。

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，并由监事会主席代表监事会汇报2016年度的工作情况。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件

的规定，公司编制了《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-011）、《金宏泰 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-012）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、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。

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为支持公司发展，公司 2016 年年度利润分配方案为：本年度不进行利润分配。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2017 年财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2016 年度经营情况，公司拟定了《关于 2017 年财务预算报告的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《监事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平

台《监事会关于 2016 年年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》
(公告编号：2017-017)

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《江苏金宏泰科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

特此公告

江苏金宏泰科技股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 26 日