

湖南智卓创新信息产业股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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6月19日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年6月29日
- 3、会议召开地点：湖南智卓创新信息产业股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席谭小玉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

(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

(一) 审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

审议公司《2016 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

审议公司《2016 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年度公司财务预算报告的议案》

1、议案内容：

审议公司《2017 年度公司财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2016 年公司利润分配预案的议案》

1、议案内容：

考虑到公司经营现状和未来发展，拟定本公司 2016 年度利润分配方案为：本年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2016 年度审计报告的议案》

1、议案内容：

审议公司《2016 年度审计报告的议案》，并同意公司及相关负责人签发并对外报出。审计报告所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构及公司日常财务服务机构的议案》

1、议案内容：

公司拟续聘具有证券期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《湖南智卓创新信息产业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

湖南智卓创新信息产业股份有限公司

监事会

公告编号：2017-006

2017年6月29日