

证券代码：835873

证券简称：通业科技

主办券商：招商证券

## 深圳通业科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议以现场会议方式于2017年8月4日在公司会议室召开。召开本次会议的会议通知已于2017年8月3日以书面形式发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席乐建锐先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一） 审议通过《关于公司未来三年分红回报规划的议案》

议案内容：为进一步推动深圳通业科技股份有限公司建立科学、持续、稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《中国证券监督管理委员会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第57号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公

告[2013]43号)等相关法律、法规、规范性文件,以及《深圳通业科技股份有限公司章程》的规定,公司制定了《关于公司未来三年分红回报规划》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于公司上市前滚存利润的分配方案的议案》**

议案内容:为明确公司上市前滚存利润的归属,根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,公司制订了公司上市前滚存利润的分配方案,具体如下:本次公开发行股票前滚存的未分配利润由公开发行股票并上市后的新老股东依其所持股份比例共同享有。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于公司最近三年一期<审计报告>的议案》**

议案内容:公司已聘请上会会计师事务所就公司本次申请首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所主板上市事宜出具相应三年一期《审计报告》。上会会计师事务所现已出具编号为上会师报字(2017)第4457号《审计报告》,报告类型:标准无保留意见。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

## **(四) 审议通过《关于公司最近三年一期关联交易情况的议案》**

议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律法规，为进一步规范公司运作,完善公司治理,请各位董事对 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日期间内公司与关联方发生的关联交易事项进行确认。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

《深圳通业科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

深圳通业科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 7 日