

股份简称：立元通信

股份代码：831499

主办券商：国信证券

浙江立元通信技术股份有限公司 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本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、会议召开情况

浙江立元通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2015年3月23日下午2时在杭州市文二路391号公司会议室召开，会议通知已于2015年3月2日以书面方式发出。本次会议因监事会主席李洁女士主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人，全体监事现场出席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

本次监事会会议审议通过了如下议案：

1、《2014 年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《2014 年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、《2014 年度财务决算方案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《2015 年度财务预算方案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《2015 年度经营计划》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、《2014 年度利润分配方案》

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况,决定不予分配利润。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、《关于聘请2015 年度会计师事务所的议案》

公司继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度的审计机构，聘期一年。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字确认的公司第一届监事会第四次会议决议

特此公告

浙江立元通信技术股份有限公司

监事会

2015年3月25日