

证券代码：833963

证券简称：安澳智能

主办券商：兴业证券

安澳智能系统（南京）股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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：2016 年 4 月 8 日，电话和邮件通知。
- 2、会议召开时间：2016 年 4 月 20 日
- 3、会议召开地点：安澳智能系统（南京）股份有限公司 4 楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席黄琥
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（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) 审议通过关于《2015 年年度报告及其摘要》议案，并提交股东大会审议

1. 议案内容

《2015 年年度报告及其摘要》

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过关于《2015 年度监事会工作报告》的议案，并提交股东大会审议

1. 议案内容

《2015 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，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过关于《2015 年度财务决算报告》的议案，并提交股东大会审议

1. 议案内容

《2015 年财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(四) 审议通过关于《2016 年度财务预算报告》的议案，并提交股东大会审议

1. 议案内容

《2016 年财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(五) 审议通过《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构》，并提交股东大会审议

1. 议案内容

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，期限一年。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(六) 审议通过《2015 年度关联方资金占用情况专项说明》，并提交股东大会审议；

1. 议案内容

《2015 年度关联方资金占用情况专项说明》

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(七) 审议通过《2015 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议

1. 议案内容

2015 年度分配方案为：鉴于公司发展对资金的需求，本年度不进行利润分配，未分配利润滚存至下一年度。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《第一届监事会第三次会议决议》。

安澳智能系统（南京）股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 22 日