

证券代码：837182 证券简称：鼎新高科主办券商：新时代证券

广东鼎新高新科技股份有限公司 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、会议召开情况

广东鼎新高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第六次会议于2016年4月27日下午16:00在公司会议室召开。会议由监事会主席廖崇山先生主持，本次会议应出席监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议经过有效表决，通过了如下议案：

（一）审议通过《2015 年度报告及摘要》的议案，并提前股东大会审议；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2015 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2015 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2015 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业

股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2015年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与2015年年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例100%。

(二) 审议通过《关于建立年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例100%。

(三) 审议通过《2015年资金占用专项报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例100%。

(四) 审议通过《2015年财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例100%。

(五) 审议通过《2016年财务预算方案》，并提请股东大会审议；

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例100%。

(六) 审议通过《2015年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会B审字（2016）775号《广东鼎新高新科技股份有限公司2015年度审计》，公司2015年归属于挂牌公司股东的净利润为457,497.83元。截至2015年12月31日，公司可供股东分配的利润为457,497.83元。鉴于公司目前实际经营、现金流和

公积金等实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司 2015 年度暂不进行利润分配、不转增。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例 100%。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的公司第一届监事会第六次会议决议
- 2、2015 年年度报告及摘要

特此公告！

广东鼎新高新科技股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 27 日