

证券代码：837282

证券简称：赛能杰

主办券商：兴业证券

## 赛能杰高新技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议的补充公告

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。

赛能杰高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2016年5月20日下午15:00在公司会议室召开并形成会议决议，因公司于2016年6月6日正式完成挂牌程序，现补充公告如下：

### 一、会议召开情况：

公司第三届监事会第四次会议于2016年5月20日下午15:00在公司会议室召开。本次会议于2016年5月10日将会议通知及相关议案书面通知各监事，本次会议应到监事三名，实际出席监事三名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司相关人员列席会议。

### 二、会议表决情况：

会议由王会中主持，以记名投票表决的方式通过以下议案：

#### （一）审议通过《公司2015年度审计报告》

议案表决情况：三票同意，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

**（二）审议通过《公司 2015 年关联方资金占用情况专项说明》**

议案表决情况：三票同意，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

**（三）审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》**

议案表决情况：三票同意，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

**（四）审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》**

议案表决情况：三票同意，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

**（五）审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》**

议案表决情况：三票同意，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

**（六）审议通过《关于公司 2015 年度利润分配的议案》**

议案表决情况：三票同意，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

**（七）审议通过《关于预计 2016 年公司日常性关联交易的议案》**

议案表决情况：三票同意，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

**（八）审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》**

议案表决情况：三票同意，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

**三、备查文件：**

《赛能杰高新技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

赛能杰高新技术股份有限公司

监事会

2016 年 6 月 17 日