

证券代码：836837

证券简称：智远科技

主办券商：西南证券

湖南智远爱建通信科技股份有限公司 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 8 月 6 日，以书面方式通知
- 2、会议召开时间：2016 年 8 月 17 日
- 3、会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 185 号湖南公信 5 楼公司会议室
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 5、会议主持人：罗清
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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<湖南智远爱建通信科技股份有限公司 2016年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对公司《2016年半年度报告》进行了审议，并发表审议意见如下：

（1）半年度报告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；本公司及董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；

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年上半度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

截至 2016 年 6 月 30 日，公司可分配利润为人民币 7,025,321.48 元，实行部分分配，可分配利润中的 27.42%以现金分配的方式向全体股东分配红利，共计分配 1,926,000.00 元，每 10 股分配 1.80 元，剩余的 72.58%（共计 5,099,321.48 元）暂不分配。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《湖南智远爱建通信科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

湖南智远爱建通信科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 19 日

