

证券代码：839175

证券简称：步速者

主办券商：东兴证券

成都步速者科技股份有限公司 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：2017年3月15日，以书面方式通知
- 2、会议召开时间：2017年3月27日
- 3、会议召开地点：成都步速者科技股份有限公司一楼会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议主持人：何建
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《2016年度监事会工作报告》议案

1、 议案内容： 审议《2016 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。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2016 年度财务决算报告》议案

1、 议案内容： 审议《2016 年度财务决算报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度财务预算报告》议案

1、 议案内容： 审议《2017 年度财务预算报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2016 年年度报告及摘要》议案

1、议案内容：审议《2016 年年度报告及摘要》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都步速者科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号 2017-001）、《成都步速者科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号 2017-002）。

三、 备查文件目录

《成都步速者科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告！

成都步速者科技股份有限公司

监事会

2017年3月28日