

证券代码：839384

证券简称：麦亚信

主办券商：国信证券

深圳麦亚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、会议召开情况

深圳麦亚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年4月12日下午2时在深圳市南山区粤海街道科苑大道阿里巴巴大厦T1座7层会议室以现场方式召开。会议通知于2017年3月31日向各位监事发出。会议应到监事3人，实际出席并参与表决的监事3人。会议由监事会主席林哲敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、 议案审议情况

会议以投票表决的方式审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议；

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 14 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《深圳麦亚信科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-005）和《深圳麦亚信科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（2017-004）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议通过《关于 2016 年度利润分配的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议；

议案内容：鉴于公司处于投入及发展的关键时期，拟暂不进行利润分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议；

议案内容：公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《深圳麦亚信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。

深圳麦亚信科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 4 月 14 日