

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

阳江拓必拓科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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 4 月 7 日，以书面和电子邮件方式通知各监事。
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 17 日
- 3、会议召开地点：阳江市阳东区北惯镇珠海(阳江万象)产业转移工业园五金刀剪示范园 4 号楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席江小琳女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的相关规定。

（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共 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2016 年年度报告及 2016 年年报摘要>的议案》

1、 议案内容

按照相关规定，公司需要对《2016 年年度报告》及《2016 年年报摘要》进行审议。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-015）及《2016 年年报摘要》（公告编号：2017-016）。

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：

议案不涉及关联交易，无监事需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需通过股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》

1、 议案内容

监事会对 2016 年期间所进行的工作进行了总结与分析，形成《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：

议案不涉及关联交易，无监事需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需通过股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

公司对 2016 年的财务决算执行情况进行了总结与分析，形成了《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：

议案不涉及关联交易，无监事需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需通过股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容

根据市场情况、行业竞争形式及公司的基本情况，公司对 2017 年的经营及财务目标进行预测，形成了《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：

议案不涉及关联交易，无监事需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需通过股东大会审议批准。

(五) 审议通过《关于<会计政策变更>的议案》

1、 议案内容

根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知(财会〔2016〕22 号), 全面试行营业税改征增值税后, “营业税金及附加” 科目名称调整为“税金及附加” 科目, 原计入“管理费用” 的房产税、印花税、车船使用税、土地使用税调整计入到“税金及附加”。

本次变更系属于国家法律、法规的要求, 本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定, 不存在损害公司及股东利益的情形。

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:

议案不涉及关联交易, 无监事需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况:

本议案尚需通过股东大会审议批准。

三、 备查文件目录

《阳江拓必拓科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

阳江拓必拓科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 17 日