

证券代码：839420

证券简称：南晶玻璃

主办券商：财通证券

浙江南晶玻璃科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

浙江南晶玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月18日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月8日以文件方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会主席姚寿堂先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

经与会监事认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过了《2016年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过了《2016年年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议；

议案内容：具体内容详见公司于2017年4月18日在全国中小企

业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江南晶玻璃科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-008）以及《浙江南晶玻璃科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）。

监事会对公司《2016 年年度报告》的审核意见如下：

1、公司《2016 年年度报告》的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规定。

2、公司《2016 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的规定，未发现公司《2016 年年度报告》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年年度报告》真实地反映了公司 2016 年的经营管理和财务状况。未发现参与公司《2016 年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过了《2016 年财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过了《2017 年财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过了《关于资本公积转增股本预案的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：具体内容详见公司于2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江南晶玻璃科技股份有限公司关于资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-010）。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过了《关于续聘公司2017年度财务报告审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构，为公司提供2017年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：具体内容详见公司于2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-011）。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，但无关联监事需回避表决。

三、备查文件

《浙江南晶玻璃科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

浙江南晶玻璃科技股份有限公司

监事会

2017年4月18日