

深圳盛金源科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月8日以书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会主席
- 6、会议主持人：陈晓爱
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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〈公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：基于 2016 年度公司监事会的工作，监事会完成了《深圳盛金源科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》，提请各位监事予以审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2016 年年度报告及年报摘要〉的议案》

议案内容：公司编制了《深圳盛金源科技股份有限公司 2016 年年度报告》及《深圳盛金源科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》，提请各位监事予以审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉及〈公司 2017 年度财务预算方案〉的议案》

议案内容：根据公司实际情况，现编制了《深圳盛金源科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》及《深圳盛金源科技股份有限公司 2017 年度财务预算方案》，提请各位监事予以审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部 2016 年 12 月 03 日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）之规定：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，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《深圳盛金源科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；

（二）本次会议审议的各项议案。

特此公告。

深圳盛金源科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 18 日