

广州永霸信息科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

广州永霸信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月21日在广州市越秀区东风中路300号之一自编18楼J室会议室以现场方式召开。会议通知于2016年4月10日以电话方式发出。会议由监事会主席黄钦女士主持，本次监事会应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于审议2016年度监事会工作报告的议案》；

议案主要内容：

公司2016年度监事会工作报告。

回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

表决结果：

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二)审议通过了《关于审议 2016 年度财务决算报告的议案》

议案内容：

公司 2016 年度财务决算报告

回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

表决结果：

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三)审议通过了《关于审议 2017 年度财务预算报告的议案》

议案内容：

公司 2017 年度财务预算报告

回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

表决结果：

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四)审议通过了《关于审议 2016 年度年度报告及摘要的议案》

议案内容：

详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广州永霸信息科技股份有限公司 2016 年年度报告》及《广州永霸信息科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》(公

告编号分别为：2017-013、2017-012)。

回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

监事会意见：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及相关规定要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表以下审核意见：

1、年度报告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各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的有关规定要求，未发现公司 2016 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告及其摘要真实的反映出公司 2016 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反规定的行为。

表决结果：

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于审议 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的专项审计报告的议案》

议案内容：

公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的专项审计报告。

回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

表决结果：

赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(六)审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度归属于母公司股东的净利润为-2,733,394.94 元。公司目前处在快速发展期，根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2016 年不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

表决结果：

赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件目录

广州永霸信息科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

特此公告！

广州永霸信息科技股份有限公司

公告编号：2017-010

监事会

2017 年 4 月 21 日