

证券代码：836187

证券简称：易信成

主办券商：国泰君安

深圳市易信成科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及全体监事会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9日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月19日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会
- 6、会议主持人：监事长袁石勇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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（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 2016 年度监事会工作报告的议案》并提交股东大会审议。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二） 审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》并提交股东大会审议。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三） 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》并提交股东大会审议。

议案内容：考虑公司经营现状及未来发展，2016 年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四） 审议通过《关于 2016 年度审计报告的议案》并提交股东大会审议。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（五） 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》并提交股东大会审议。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（六） 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》并提交股东大会审议。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（七） 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》并提交股东大会审议。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（八） 审议通过《关于深圳市易信成科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见报告的议案》并提交股东大会审议。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（九） 审议通过《关于会计政策变更的内容及原因》并提交股东大会审议。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（十） 审议通过《深圳市易信成科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《深圳市易信成股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

深圳市易信成科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 21 日