

证券代码：832858

证券简称：中信科技

主办券商：华泰联合

苏州中信科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

苏州中信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月10日以短信或邮件方式发出通知，并于2017年4月20日在公司会议室以现场表决方式召开。本次应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席李旻先生主持，公司的董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：监事会主席李旻做2016年度工作报告。报告主要分三部分：一是监事会日常工作情况，二是监事会对公司2016年度有关事项发表的意见，三是监事会2017年的工作计划。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：公司2016年度财务报表经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司

2016年度财务决算情况进行汇报。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：结合公司战略规划，对公司2017年度财务预算情况进行汇报。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2016年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2016年年度报告及摘要》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各项规定，未发现公司《2016年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016年年度报告及摘要》真实地反映出公司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保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘请的2016年度审计机构，聘期1年。监事会对审计机构完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，认为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审

计工作，建议续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期1年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：根据公司业务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不予分配利润。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）《苏州中信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。

