

## 无锡市百川科技股份有限公司 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

无锡市百川科技股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第四次会议通知于2017年4月11日发出，于2017年4月21日上午11:00在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席范敏莹先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会监事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

（一）审议并通过了关于《2016年度监事会工作报告》的议案，并提请公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

（二）审议并通过了关于《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》的议案，并提请公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

**(三) 审议并通过了关于《公司 2016 年度利润分配》的议案，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。**

议案内容：根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

**(四) 审议并通过了关于《公司续聘 2017 年度财务报告审计机构》的议案，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。**

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2017 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

**(五) 审议并通过了关于《公司董事、监事 2017 年度薪酬》的议案，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。**

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(六) 审议并通过了关于《公司高级管理人员 2017 年度薪酬》的议案。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(七) 审议并通过了关于《公司 2016 年年度报告及摘要》的议案，  
并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》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、《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》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各项规定，未发现《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况。《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》真实地反映出公司 2016 年年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与公司 2016 年年度报告及年度报

告摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

(一)经与会监事签字的第一届监事会第四次会议决议；

特此公告。

无锡市百川科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 24 日