

证券代码：870602

证券简称：庄正科技

主办券商：东莞证券

广东庄正电子科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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11日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月24日
- 3、会议召开地点：广东庄正电子科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席傅仰前
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

（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》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 3 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情况。

本议案提交 2016 年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2016 年度年度报告及报告摘要的议案》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 3 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情况。

本议案提交 2016 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 3 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情况。

本议案提交 2016 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2017 年度经营计划的议案》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 3 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情况。

本议案提交 2016 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 3 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回

避表决的情况。

本议案提交 2016 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司上年度未分配利润为 705,460.55 元、2016 年度净利润为 1,648,487.48 元。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，公司以 2016 年度净利润 1,648,487.48 元的 10% 计提盈余公积 164,848.75 元；在 2016 年公司完成股份制改造，由有限责任公司整体变更为股份有限公司的过程中，计提净资产折股金额 859,164.66 元，因此截至 2016 年 12 月 31 日，可供分配的利润为 1,329,934.62 元。根据公司的经营情况和发展需要，2016 年度不进行利润分配。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情况。

本议案提交 2016 年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经全体与会监事审议通过并加盖公司印章的监事会决议

（二）经全体与会监事签字确认并加盖公司印章的会议记录。

广东庄正电子科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 24 日