

证券代码：870394

证券简称：勤善美

主办券商：长江证券

广东勤善美智能装备股份有限公司 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 10 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 21 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席曾小辉
- 6、召开情况合法、合规、合章性说明：本次会议符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》之有关规定。

（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、会议表决情况

- （一）审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》。

议案内容：《2016 年度监事会工作报告》

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交 2016 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》。

议案内容：《2016 年度报告》及《2016 年度报告摘要》

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交 2016 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

议案内容：《2016 年度财务决算报告》

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》。

议案内容：《2017 年度财务预算报告》

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2016 年利润分配方案及资本公积转增股本的议案》。

议案内容：公司拟以经审计的 2016 年度财务报告为基础进行利润分配。根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2017]京会兴审字第 57000032 号的审计报告，截止 2016 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 2,973,335.59 元，资本公积为 3,051,219.93 元。

2016 年度利润分配方案为：以股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派 2.90 元人民币现金红利（含税），向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交 2016 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计报告的议案》。

议案内容：《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计报告》

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交 2016 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》。

议案内容：公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《广东勤善美智能装备股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

广东勤善美智能装备股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 25 日