

证券简称：光大灵曦

证券代码：831094

主办券商：中银证券

成都光大灵曦科技发展股份有限公司

第二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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

成都光大灵曦科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二次会议于2017年4月25日在公司会议室召开，本次会议于会议前10日以电话方式通知全体监事。本次会议应到监事3人，实际到会并表决监事3人，占全体监事人数的100%。董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席马晓霞女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：

(一) 关于《公司2016年年度报告及其摘要》的议案

议案内容：内容详见《成都光大灵曦科技发展股份有限公司2016年年度报告及摘要》。

根据《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《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）》等有关规定的要求，我们作为成都光大灵曦科技发展股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司2016年年度报告及摘要后，认为：

1、公司2016年年度报告及摘要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、公司2016年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与2016年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2016年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票；本项议案不涉及关联交易。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（二）关于《2016年度监事会工作报告》的议案

议案内容：监事会报告就2016年度工作情况进行了回顾并提出了2017年度监事会工作重点。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票；本项议案不涉及关联交易。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（三）关于《公司2016年度财务决算报告》的议案

议案内容：以公司截至2016年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制《2016年度财务决算报告》，对公司2016年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票；本项议案不涉及关联交易。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（四）关于《公司2017年度财务预算报告》的议案

议案内容：在2017年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，公司编制《2017年度财务预算报告》，对公司2017年度财务预算情况予以总体规划。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票；本项议案不涉及关联交易。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（五）关于《公司2016年度利润分配方案》的议案

议案内容：根据公司目前经营状况，公司拟定 2016 年度不进行利润分配。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；本项议案不涉及关联交易。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（六）关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票；本项议案不涉及关联交易。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

三、备查文件

- （一）《成都光大灵曦科技发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；
- （二）《2016 年年度监事会工作报告》。

特此公告

成都光大灵曦科技发展股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 25 日