

郑州光大百纳科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

郑州光大百纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017年04月25日下午在郑州光大百纳科技股份有限公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于2017年4月15日以通讯方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事为3人，会议由监事会主席徐天主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

出席会议的监事以现场举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数0票。

（二）审议通过《关于公司2016年年度报告的议案》及《关于公司2016年年度报告摘要的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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，公司监事会对公司《2016年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 年度报告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《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告真实地反映出公司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：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数0票。

(三) 审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》及《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数0票。

(四) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数0票。

(五) 审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；

利润分配方案内容：公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润-2,479,769.33元，其中母公司实现的净利润为9,783.03元，

本年度可用于股东分配的利润为 4,220,635.88 元。

考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，从公司及股东的长远利益出发，公司 2016 年度拟不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

（六）审议通过《公司年报重大差错责任追究制度》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

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。

三、备查文件

郑州光大百纳科技股份有限公司第三届监事会第二次决议。

郑州光大百纳科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 26 日