

## 湖北诺邦科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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22日，以邮件形式发出。
- 2、会议召开时间：2017年4月25日下午
- 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：张俐平
- 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有关法律、法规和《湖北诺邦科技股份有限公司公司章程》的规定。

#### (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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容

监事会主席张俐平女士向公司作 2016 年度工作报告。

#### 2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### 3. 回避表决情况

不存在关联监事回避表决的情况

#### 4. 提交股东大会表决情况

此议案需要提交股东大会进行审议

### (二) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容

公司 2016 年度财务报表经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见审计报告，反映了公司 2016 年度财务状况以及经营成果和现金流量。

#### 2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### 3. 回避表决情况

不存在关联监事回避表决的情况

#### 4. 提交股东大会表决情况

此议案需要提交股东大会进行审议

### (三) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

审议公司 2016 年度经营情况及相关事项。

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《湖北诺邦科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》(公告编号：2017-008) 及《湖北诺邦科技股份有限公司 2016 年年度报告》(公告编号：2017-009)。

2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况

不存在关联监事回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况

此议案需要提交股东大会进行审议

(四) 审议通过《2016 年度利润分配方案》

1. 议案内容

根据公司 2016 年度经营情况，公司拟定 2016 年不进行利润分配。

2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况

不存在关联监事回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况

此议案需要提交股东大会进行审议

(五) 审议通过《2017年度财务预算方案》

1. 议案内容

审议公司2017年财务预算报告。

2. 议案表决结果

同意票3票，反对票0票，弃权票0票

3. 回避表决情况

不存在关联监事回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况

此议案需要提交股东大会进行审议

(六) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

补充确认2016年度原材料采购及资金借款、支付备用金等关联交易。

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-010）。

2. 议案表决结果

同意票3票，反对票0票，弃权票0票

3. 回避表决情况

不存在关联监事回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况

此议案需要提交股东大会进行审议

(七) 审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

预计 2017 年度原材料采购及资金借款关联交易。

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《预计 2017 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2017-012）。

2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况

不存在关联监事回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况

此议案需要提交股东大会进行审议

(八) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会成员任期已届满三年，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序监事会将进行换届选举。在尊重个人意愿的前提下，经监事会提名推荐：原监事张俐平，宋善林继续连任，不作变更，免去原监事郑明林监事职务，不再连任；职工代表监事由职工代表大会重新选举后产生。

2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况

不存在关联监事回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况

此议案需要提交股东大会进行审议

三、 备查文件目录

- (一) 《湖北诺邦科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

湖北诺邦科技股份有限公司

监事会

2017年4月27日