

四川省鼎讯科技股份有限公司 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10日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月25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：监事会主席曾中
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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、议案审议情况

（一）审议通过《2016年年度监事会工作报告》的议案



1、议案内容：

公司监事会主席根据 2016 年监事会职责履行情况和 2017 年监事会工作计划，编写了《2016 年年度监事会工作报告》，并向监事会进行报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》的议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会制定了《四川省鼎讯科技股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》（以下简称“《年度报告及摘要》”）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过关于《2016 年财务决算报告》的议案

1、议案内容：

2016年年度，公司实现营业收入7,216.79万元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为464.68万元。资产总计5,484.17万元，负债总计1,743.42万元，归属于挂牌公司股东的净资产3,740.75万元。

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：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2017年财务预算报告》的议案

1、议案内容：

2017年度，公司将力争实现营业收入8,400万元，净利润740万元。

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：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的《四川省鼎讯科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

四川省鼎讯科技股份有限公司



监事会

2017年4月27日

