

证券代码：834889

证券简称：盛达电机

主办券商：安信证券

## 开封盛达电机科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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。
- 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：监事会主席汪世芳
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《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《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

##### 1、议案内容

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2016 年度工作情况予以汇报。

2、 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况

本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

此议案需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》**

1、 议案内容

公司监事会对公司 2016 年度财务决算报告进行了审议，并发表审核意见如下： 同意公司 2016 年度财务决算报告，同意将该议案提交 2016 年度股东大会审议。

2、 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况

本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

此议案需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》**

1、 议案内容

公司结合市场需求和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按合

并报表的要求，并依据 2017 年经营计划，编制《2017 年度财务预算报告》。

2、 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况

本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

此议案需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要议案》**

1、 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告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）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（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。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况

本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

此议案需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于公司审计报告的议案》**

1、 议案内容

公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年的财务报表进行审计，为公司出具编号为勤信审字[2017] 第 11269 号标准无保留意见的审计报告。

2、 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况

本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

此议案需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

1、 议案内容

根据财政部制定的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）相关规定，将公司 2016 年会计调整情况予以汇报。

监事会认为：

公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益情况。

## 2、 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

## 3、 回避表决情况

本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

此议案需提交股东大会审议。

# （七）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

## 1、 议案内容

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司年初未分配利润 368,117.34 元，本年度母公司实现净利润 1,735,331.97 元，按 10%提取法定盈余公积金 173,533.20 元，母公司本年度末未分配利润余额 1,929,916.11 元。公司拟以现有总股本 33,500,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元人民币（含税），共计分配利润 670,000 元人民币（含税）。（实际分派结构以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准）。

监事会对公司 2016 年度剩余利润分配事项无异议，并提交股东大会审议。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本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

此议案需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

1、议案内容

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《开封盛达电机科技股份有限公司：关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-023）。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本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

此议案需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于公司续聘 2017 年度财务审计机构的议案》**

1、议案内容

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本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

本议案需提交 2016 年年度股东大会表决。

**（十）审议通过《关于公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》**

1、议案内容

公司监事会对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明进行了审议，并发表审核意见，同意将该议案提交 2016 年度股东大会审议。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本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

本议案需提交 2016 年年度股东大会表决。

**三、 备查文件目录**

开封盛达电机科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议

资料。

特此公告。

开封盛达电机科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日