

证券代码：833861

证券简称：麦可思

主办券商：中信建投

麦可思数据（成都）股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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17日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月27日8:00
- 3、会议召开地点：股份公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：监事会主席荣实先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于麦可思数据（成都）股份有限公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2016 年度监事会工作情况予以汇报。

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：

本事项不涉及回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

此议案须提交公司 2016 年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于麦可思数据（成都）股份有限公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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：

本事项不涉及回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

此议案须提交公司 2016 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于麦可思数据（成都）股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案须提交公司 2016 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于麦可思数据（成都）股份有限公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年财务预算情况予以汇报。

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：

本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案须提交公司 2016 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于麦可思数据（成都）股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度合并报表归属于母公司净利润为 15,423,415.60 元，截止 2016 年 12 月 31 日母公司可供分配利润为 13,508,002.71 元，公司拟以总股本 11,200,000 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派发现金红利 10.71 元（含税）标准进行分红，合计共派发现金红利 1200 万元。

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：

本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案须提交公司 2016 年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修改麦可思数据（成都）股份有限公司 2013 年到 2016 年之间分配的 2012、2014、2015 年度利润分配相关议案的议案》并提请股东大会审议》

1、议案内容

因公司会计政策调整，对 2012、2014、2015 年度财务数据及可分配利润进行了调整。公司在该些年度获得利润/红利的股东同意限期将已取得的利润/红利差额交回公司。

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：

本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案须提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《麦可思数据（成都）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

麦可思数据（成都）股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 27 日