

证券代码：837235

证券简称：凯盛股份

主办券商：长江证券

广州凯盛电子科技有限公司 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、会议召开情况

广州凯盛电子科技有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年4月25日上午10时30分在公司三楼会议室召开，会议通知已于2016年4月15日以书面通知方式发出。公司现有监事3人，现场出席会议的监事3人。会议由监事会主席李亮民主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州凯盛电子科技有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议表决情况

经与监事认真审议，会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

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

议案内容：依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，现将《广州凯盛电子科技有限公司 2016 年监事会工作报告》提请各位监事审议。

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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过了《关于公司<2016 年年度报告及其摘要>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：详见 2017 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2016 年年度报告》（公告编号：2017-003）与《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-002）。

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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过了《关于公司<2016 年年度审计报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016 年年度审计报告》。

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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过了《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算方案的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据《公司章程》等有关规定及公司 2016 年度经营情况，汇报公司 2016 年度财务决算情况。

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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过了《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据《公司章程》等有关规定、公司 2016 年度经营情况及 2017 年度规划，汇报公司 2017 年度财务预算情况。

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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一） 经与会监事签字确认的《广州凯盛电子科技有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

广州凯盛电子科技有限公司

监事会

2017 年 4 月 27 日