

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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27日，邮件及电话。
- 2、会议召开时间：2017年5月8日下午14:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会主席
- 6、会议主持人：廖健
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容

公司 2016 年度监事会工作报告，总结监事会 2016 年完成的工作，对公司 2017 年工作重点提出意见。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决结果

无。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于 2016 年度决算报告的议案》

1、 议案内容

公司 2016 年度财务决算报告，总结分析公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度公司的经营成果以及现金流量。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决结果

无。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于 2017 年度预算报告的议案》

1、 议案内容

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2016 年度审计报告及 2017 年度公司实际情况，编制了 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、 回避表决结果

无。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议批准。

（四） 审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1、 议案内容

公司 2016 年度报告及年报摘要，总结 2016 年整体经营成果以及财务状况。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决结果

无。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议批准。

（五） 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

1、 议案内容

结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保

证公司健康持续发展的前提下，2016 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决结果

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议批准。

(六) 审议通过《关于 2016 年度财务审计报告的议案》

1、议案内容

已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2016 年度财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注（审计报告编号：中兴财光华审会字（2017）第 304361 号），审计意见：标准无保留意见。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决结果

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议批准。

(七) 审议通过《关于公司 2016 年度日常性关联交易及 2017 年度

日常关联交易预计》

1、 议案内容

公司 2016 年度日常性关联交易及 2017 年度日常关联交易预计。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决结果

无。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议批准。

(八) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项情况说明》

1、 议案内容

已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审核的公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（审核说明编号：中兴财光华审专字（2017）第 304132 号）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决结果

无。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议批准。

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司

监事会

2017年05月10日