

证券代码：871328

证券简称：净诺科技

公告编号：2017-011

## 东莞市净诺环境科技股份有限公司 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，不存在任何虚假记载、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

东莞市净诺环境科技股份有限公司于2017年5月12日以通讯方式向全体监事发出了关于召开第一届监事会第三次会议的通知，并于2017年5月23日上午10:00在公司会议室召开本次会议。

会议由监事会主席主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

### 二、议案表决情况

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

同意：3票                      反对：0票                      弃权：0票

（二）审议通过《2016年度财务报告的议案》，并提请股东大会审议。

同意：3票                      反对：0票                      弃权：0票

（三）审议通过《2016年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

同意：3票                      反对：0票                      弃权：0票

（四）审议通过《2017年度财务预算方案的议案》，并提请股东大会审议。

同意：3 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

**(五) 审议通过《2016年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。**

经审计，公司 2016 年度实现净利润 26,699,115.46 元，期初未分配利润 10,897,216.96 元，本年度提取盈余公积金 1,992,893.10 元，本年度可供分配的利润为 18,440,162.57 元。

公司本年度业务发展迅速，2017 年度亦会有较大增长空间，公司业务持续发展需要资金支持，故 2016 年度利润分配预案：不分配现金股利，不送转股票股利。

同意：3 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

**(六) 审议通过《2016年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。**

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》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 年度报告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. 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2016 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

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。

同意：3 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

#### **一、 备查文件目录**

1. 《东莞市净诺环境科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》；

2. 《东莞市净诺环境科技股份有限公司2016年度财务报告》；
3. 《东莞市净诺环境科技股份有限公司2016年年度报告及摘要》。

东莞市净诺环境科技股份有限公司

监事会

2017年5月25日