

证券代码：832781 证券简称：伟乐科技 主办券商：红塔证券

伟乐视讯科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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

伟乐视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 2 日 9 时 30 分在公司会议室召开第二届监事会第二次会议（以下简称“会议”）。会议通知于 2016 年 5 月 23 日以电子邮件形式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会会议钟俊主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

审议情况：

2016 年，公司监事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，严格遵守《公司法》的各项规定和忠实履行《公司章程》所赋予的各项职责，现就 2016 年度工作进行了总结以及对 2017 年度监事会工作进行了安排，制作了 2016 年度监事会工作报告，具体工作报告内容请详见附件。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

审议情况：

董事会就公司 2016 年的经营情况，编制了财务预算报告，具体情况详见附件以上议案，请审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三)审议通过《关于公司 2016 年度公司利润分配方案的议案》

审议情况：

公司 2016 年度利润分配方案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四)审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

审议情况：

根据公司 2017 年度经营计划，综合考虑市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，公司本着客观求实的原则编制了 2017 年度财务预算，具体财务预算详见附件。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五)审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

审议情况：

根据公司与关联方的实际情况，现对公司 2017 年的日常关联交易进行预计，具体情况详见附件。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六)审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》

审议情况：

现根据公司规范经营的需要及《公司章程》的有关规定，公司聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度的审计机构，聘期一年，聘期费用为 27 万元。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(七)审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

审议情况：

提议在 2017 年 6 月 22 日召开伟乐视讯科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、《伟乐视讯科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

伟乐视讯科技股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 2 日

