

证券代码：831334

证券简称：竞天科技

主办券商：东吴证券

上海竞天科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议暨 2016 年年度监事会决议公告

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

上海竞天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2017 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议于 2017 年 4 月 21 日通知各监事。会议由监事会主席管秦根先生主持，会议以现场举手表决的方式召开。

二、议案及表决情况

（一）审议通过《关于第五届监事会 2016 年度工作报告的议案》

议案表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案须提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2016 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2016 年年度报告及摘要》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、《2016 年年度报告及摘要》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，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

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。

议案表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案须提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

议案表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案须提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》

议案表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案须提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度审计报告的议案》

议案表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟实施 2015 年度利润分配，分配预案如下：本年度不分配，不转增。

议案表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案须提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

议案表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案须提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》

议案表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案须提交股东大会审议。

三、备查文件

与会监事签字确认的《上海竞天科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

上海竞天科技股份有限公司

监事会

2016年4月25日