

广东正全科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开基本情况

广东正全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年4月15日以书面和电子邮件等形式发出会议通知，2017年4月26日在公司汕头总部会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席曾庆亮主持。

二、会议议案及表决情况

与会监事经充分讨论和认真审议，以举手表决方式通过以下决议：

（一）审议通过了《关于〈公司2016年年度报告（全文及摘要）〉的议案》；

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对《公司2016年年度报告（全文及摘要）》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《公司 2016 年年度报告（全文及摘要）》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)《公司 2016 年年度报告（全文及摘要）》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、误导性陈述或者重大遗漏，所披露的信息真实、准确和完整，真实地反映出公司 2016 年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与《公司 2016 年年度报告（全文及摘要）》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于 2016 年度财务决算报告的议案》；

报告期内，公司实现营业收入 18,287,350.90 元，比上年同期 15,842,878.27 元增加了 15.43%；营业利润 4,189,838.08 元，比上年同期 935,649.69 元增加了 347.80%；净利润 4,141,010.12 元，比上年同期 2,143,605.80 元增加 93.18%。

监事会认为：公司《2016 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2016 年度利润分配的预案》；

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构并授权董事会决定支付审计费的议案》；

经核查，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）开展的 2016 年度财务审计工作安排合理、高效有序、科学规范，并有效实施了信息控制及保密工作，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）所开展的公司 2016 年度审计工作表示肯定和满意，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，授权董事会决定支付审计费用。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《广东正全科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

公告编号：2017-014

特此公告。

广东正全科技股份有限公司

监事会

2017年4月26日