

证券代码：832432 证券简称：科列技术 主办券商：国信证券股份有限公司

深圳市科列技术股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市科列技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通知于2017年4月14日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2017年4月24日15:00-16:00在公司会议室现场召开，会议由监事会主席薛芳平女士主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和本《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《公司2016年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年年度报告》及摘要。

监事会对《公司2016年度报告》发表如下审核意见：公司2016年度报告的编制和审核程序符合《公司法》等相关法律、法规以及全国中小企业股份转让系统的要求，符合《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定，报告内容客观、公正、真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

2、议案表决结果：

同意票数3票，反对票数0票、弃权票数0票

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意票数3票，反对票数0票、弃权票数0票

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票数3票，反对票数0票、弃权票数0票

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过了《公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票数3票，反对票数0票、弃权票数0票

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

1、议案内容：

根据公司2017年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司2016年度实现利润拟不进行分配，也不实施资本公积金转增股本。本年度结余的未分配利润将结转至下年度参与公司运营。

2、议案表决结果：

同意票数3票，反对票数0票、弃权票数0票

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票数3票，反对票数0票、弃权票数0票

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过了《关于公司 2016 年关联方资金占用专项报告的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规定的要求，公司编制了2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表。（详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于深圳市科列技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

2、议案表决结果：

同意票数3票，反对票数0票、弃权票数0票

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过了《关于公司〈2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉

的议案》；

1、议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，董事会编制了截至2016年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

2、议案表决结果：

同意票数3票，反对票数0票、弃权票数0票

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的第一届监事会第七次会议决议。

特此公告！

深圳市科列技术股份有限公司

监事会

2017年4月26日