

广东天鉴检测技术服务股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月22日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月27日
- 3、会议召开地点：深圳市宝安区67区留仙一路甲岸科技园1号厂房7楼
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席冯骞
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，各监事对本次监事会会议的召集、召开程序无异议。

7、

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议

的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容

报告期内，公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好的维护了公司和全体股东利益。通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东大会，通过审阅定期报告并听取公司经营情况的汇报，及时掌握公司运营、重大事项、财务状况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1、 议案内容

该议案内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信披平台”）披露的《公司 2016 年年度报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司 2016 年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 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 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年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。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司年度股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2016 年度审计报告以及财务报表的议案》

1、 议案内容

公司 2016 年审计工作由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了标准无保留意见的《公司 2016 年年度审计报告及财务报表》。根据有关规定，经董事会同意后，予以报出。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算的议案》

1、 议案内容

2016 年度，公司营业收入 49,162,046.37 元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 8,244,400.71 元。资产总计 38,167,903.87 元，负债总计 10,550,938.10 元，归属于挂牌公司股东的净资产 27,616,965.77 元。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、 议案内容

公司以 2017 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制成了《2017 年度财务预算报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度不分配利润的议案》

1、 议案内容

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究，公司拟定 2016 年度不以未分配利润进行分配，不送

红股，亦不以资本公积金转增股本。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于补充确认公司 2016 年度关联方非经营性资金占用的议案》

1、 议案内容

2016 年度，公司与关联方存在非经营性资金占用情形。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于补充确认公司购买银行理财产品的议案》

1、 议案内容

为充分利用公司闲置资金，实现公司资产保值增值，公司在 2016

年度内利用公司闲置资金购买了银行理财产品。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构》

1、 议案内容

2016 年度亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年财务审计中介机构。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

监事会

2017年4月27日