

苏州市世嘉科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2016 年 7 月 28 日以书面方式通知了全体监事，会议于 2016 年 8 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席刘红艳女士召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2016 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核苏州市世嘉科技股份有限公司 2016 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于<2016 年半年度利润分配方案>的议案》

2016 年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 21,894,500.96 元，母公司实现净利润 21,634,917.20 元，按 2016 年上半年母公司实现净利润的 10% 提取法定公积金 2,163,491.72 元，加上期末未分配 108,025,578.76 元，截至 2016

年 6 月 30 日，母公司累计可供分配利润 127,497,004.24 元。

为回报广大投资者，结合公司经营情况，公司拟以截止 2016 年 6 月 30 日总股本 80,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 6 元（含税），共计派发现金股利 48,000,000 元。本次股利分配后，母公司会计报表未分配利润余额为 79,497,004.24 元，结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

关于本次利润分配预案的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2016 年半年度利润分配预案的公告》。

3、审议通过《关于<2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经核查，监事会认为：公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

监事会

二〇一六年八月八日