

山东齐星铁塔科技股份有限公司 关于第四届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2017年2月15日18：00—19：00以现场会议的方式召开；本次会议通知已于2017年2月5日以专人送达方式送达给全体监事。应参加会议监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席参加。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司 2016 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》

该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《公司 2016 年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2016 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。同意

将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过公司 2016 年度利润分配预案的议案

该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过关于为全资下属公司向金融机构申请授信提供担保的议案

经审核，监事会认为：公司为全资下属公司提供担保事项属于公司正常的经营管理事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，不损害公司中小股东的利益。

该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过关于计提资产减值损失的议案

经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损失，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次计提资产减值损失。

该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《前次募集资金使用情况报告》

该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构》的议案

经审核，监事会认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务客观公正，业务熟悉、专业水平较高，能够真实反映公司的经营和财务状况，双方合作良好。同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过变更内审部负责人的议案

经审核，监事会认为：新任内审部负责人具备相应的任职资格和履职能力，审核、聘任程序合规，我们同意此议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司监事会

二〇一七年二月十五日