

康跃科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2017年2月20日以现场方式召开，会议通知已于2017年2月7日以书面或通讯方式发出。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由监事会主席郭宗利先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

1、通过关于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

2016年度监事会工作报告于同日在巨潮资讯网披露。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

2、通过关于2016年度报告及摘要的议案；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年度报告已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（和信审字（2017）第000022号），报告客观、公正。

表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

3、通过关于2016年度财务决算报告的议案；

表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

2016年度财务决算报告于同日在巨潮资讯网披露。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

4、通过关于2016年度利润分配的议案；

经公司2016年度审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2016年度实现净利润5,185,193.62元。根据《公司章程》规定：当年计提10%的法定盈余公积金518,519.36元。截至2016年12月31日，累计可供股东分配的利润为110,915,521.58元，母公司年末资本公积余额为66,178,847.98元。

根据证监会鼓励企业分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则下，既保证公司正常经营和长远发展、又兼顾股东即期利益和长远利益，公司2016年度利润分配议案如下：

以截至2016年12月31日的公司总股本16,667.5万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.1元（含税），共计派发现金红利166.675万元（含税）。

表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

5、通过关于2016年度内部控制自我评价报告的议案；

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

2016年度内部控制自我评价报告于同日在巨潮资讯网披露。

6、通过关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；

监事会认为：公司2016年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规的情形。

表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告于同日在巨潮资讯网披露。

7、通过关于2016年度计提资产减值准备的议案。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

三、备查文件

1. 监事会决议。

特此公告。

康跃科技股份有限公司监事会

2017年2月20日