

**深圳市星源材质科技股份有限公司
第三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

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2017 年 2 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（监事潘锦先生以通讯方式出席本次会议）。会议由监事会主席李志民先生主持。本次会议通知已于 2017 年 2 月 13 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《2016 年度监事会工作报告》

详细内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2016 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《公司 2016 年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年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。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 审议通过了《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 审议通过了《公司 2017 年度财务预算报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》

监事会对公司内部控制评价的意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《监事会关于第三届监事会第九次会议相关事项发表的审核意见》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于续聘 2017 年度外部审计机构并确定审计费用的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8. 审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会对公司募集资金存放与使用情况的意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《监事会关于第三届监事会第九次会议相关事项发表的审核意见》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9. 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

详细内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《监事会议事规则（2017 年 2 月）》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第三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。

深圳市星源材质科技股份有限公司

监事会

2017 年 2 月 25 日