

厦门嘉戎技术股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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、会议召开基本情况

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年3月23日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月13日以传真或邮件方式送达各位监事，公司现有监事3人，实际参加表决监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年年度报告及其摘要》

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

（二）审议通过《2016年年度监事会工作报告》

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

（三）审议通过《2016年年度财务决算报告》

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

（四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

三、备查文件目录

《厦门嘉戎技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 24 日