

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2017-008

浙江大立科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于 2017 年 3 月 14 日以书面、传真等方式通知各位监事。会议于 2017 年 3 月 24 日于公司二号会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席阎喜魁先生主持。

会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司 2016 年度股东大会审议。

二、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司 2016 年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》

监事会审核意见：“经核查，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2016 年年度报告》和《公司 2016 年年度报告摘要》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”。

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司 2016 年度股东大会审议。

四、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司 2016 年度利润分配议案》

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司 2016 年度内部控制的自我评价报告》

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

六、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 监事会

二〇一七年三月二十五日