

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2017-031

荣科科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议的会议通知于2017年3月18日以电子邮件方式发送给各位监事。

2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2017年3月29日在公司会议室召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会由余力兴先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

1、《2016 年监事会工作报告》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司监事会根据 2016 年工作情况作《2016 年监事会工作报告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站）。

该议案尚需提请 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

2、《2016 年度财务决算报告》

公司《2016 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需提请 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

3、《2016 年度报告》及其摘要

公司 2016 年度财务报告业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。据此，公司董事会撰写了《2016 年度报告》及其摘要（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站）。公司独立董事就 2016 年度报告相关事宜发表了独立意见。我们认为，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度的经营管理情况。

该议案尚需提请 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

4、《2016 年度利润分配预案》

公司 2016 年度利润分配预案为：以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 321,429,652 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元人民币（含税），合计派发现金红利 6,750,022.69 元。本年度公司不使用资本公积金转增股本。公司独立董事就该议案发表了独立意见。

该议案尚需提请 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

5、《2016 年度内部控制评价报告》

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作与指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，公司董事会对 2016 年度公司内部控制情况进行了全面检查，并进行了自我评价（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），公司独立董事就该议案发表了独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

6、《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事就该议案发表了独立意见。公司《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

7、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的履行了审计工作和约定责任。公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。该议案已经独立董事出具了事前认可，并发表了独立意见。

该议案尚需提请 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

荣科科技股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十九日