

证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2017-014

杭州新坐标科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 监事会会议召开情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 7 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2017 年 3 月 28 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席严震强先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

与会监事审议通过了如下议案：

1、 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、 审议通过《关于 2016 年度财务决算及 2017 年财务预算的报告》

报告期内，公司实现营业收入 158,074,348.87 元，同比增长 34.13%；全年实现利润总额 64,302,369.26 元，同比增长 20.94%；实现净利润 55,479,389.64 元，同比增长 20.23%。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年公司实现净利润 55,479,389.64 元，归属于母公司股东净利润 55,479,389.64 元，提取 10%法定盈余公积金 5,547,938.96 元，加上年初未分配利润 138,707,707.21 元，减去已分配 2015 年红利 13,950,000.00 元，期末可供股东分配的利润为 174,689,157.89 元。同意公司以发行后总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），共计分配利润 16,800,000.00 元，尚余可分配利润 157,889,157.89 元转入以后年度，不以公积金转增股本，不送红股。

监事会审核意见如下：

1、公司 2016 年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；

2、利润分配方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东；

3、同意 2016 年度利润分配方案并同意提请公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于<公司 2016 年年度报告全文及摘要>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会审核意见如下：

1、公司《2016 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

2、公司《2016 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2016 年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司《2016 年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司 2016 年度关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易计划的议案》

2016 年度公司未发生关联交易事项。同时根据上市规则，公司将尽量避免发生关联交易事项，据此公司 2017 年度暂无关联交易计划。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2016 年度对外担保执行情况及 2017 年度对外担保计划的议案》

2016 年度公司未发生对外担保事项。同时根据上市规则，公司将尽量避免发生对外担保事项，据此公司 2017 年度暂无对外担保计划。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

同意公司以不超过 2 亿元人民币闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。理财授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层负责办理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司监事会

2017 年 4 月 10 日