

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2017-012

**宝鼎科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”、“公司”）于 2017 年 4 月 14 日 9：30 在公司行政楼会议室现场表决方式召开第三届监事会第十次会议。会议通知已于 2017 年 4 月 3 日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席召集和主持，经与会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下议案：

1、关于《2016 年度监事会工作报告》的议案

本次会议审议通过了关于《2016 年度监事会工作报告》的议案，并同意提交公司 2016 年度股东大会审议。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2016 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于《2016 年度财务决算报告》的议案

本次会议审议通过了关于《2016 年度财务决算报告》的议案，并同意提交公司 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。

3、关于《2016 年年度报告全文及摘要》的议案

本次会议审议通过了公司关于《2016 年年度报告全文及摘要》的议案，并同意提交公司 2016 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和本所的规定；本报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映公司的实际经营情况。《2016 年年度报告摘要》全文详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》；《2016 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于《2016 年度利润分配预案》的议案

会议审议通过了关于《2016 年度利润分配预案》的议案，2016 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。监事会认为公司 2016 年利润分配预案符合企业的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次利润分配预案。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案

本次会议审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案，并同意提交公司 2016 年度股东大会审议。

经核查，监事会认为，公司募集资金的存放、管理、使用程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，不存在损害股东尤其是中小股东利益的行为。本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司 2016 年度募集资金的存放及使用情况，对本报告无异议。保荐机构和审计机构分别对本报告出具了核查意见和鉴证意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于 2016 年度内部控制的自我评价报告》的议案

本次会议审议了《关于 2016 年度内部控制的自我评价报告》的议案，经审核，监事会认为：公司建立了健全的内控制度，内部控制体系不存在明显缺陷，符合公司自身经营特点，内部控制缺陷的认定标准合理，内部控制制度执行有效。因此，监事会认为公司董事会编制的《关于 2016 年度内部控制的自我评价报告》

真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况，同意此报告内容。审议通过此议案。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《关于聘请公司2017年度财务审计机构》的议案

本次会议审议了《关于聘请公司2017年度财务审计机构》的议案，经与会监事审议，一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，较好的完成公司委托的各项审计工作，认为该所能胜任公司2017年度的财务审计工作，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。审议通过此议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《关于上海复榆新材料科技有限公司未完成 2016 年度业绩承诺情况的说明》的议案

本次会议审议通过《关于上海复榆新材料科技有限公司未完成 2016 年度业绩承诺情况的说明》的议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案

经核查，监事会认为，本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司前次募集资金的使用情况，对本报告无异议。审议通过此议案。同意提交公司 2016 年度股东大会审议。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司监事会

2017 年 4 月 15 日