

股票代码：601500

股票简称：通用股份

编号：2017-008

江苏通用科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年4月15日在公司会议室召开。会议通知已于2017年4月5日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，本次会议由监事会主席虞秀凤女士主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2016年度财务决算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》

与会监事对公司《2016年度利润分配预案》进行了认真审核，发表意见如下：公司2016年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的财务状况、经营发展及资金需求等因素，既保障了股东的合理回报，又有利于公司健康、稳定、持续发展。因此，同意上述利润分配预案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2016年年度报告全文和摘要》

公司监事会对公司2016年年度报告进行了严格的审核，并提出如下的书面

审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2016 年年度报告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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本书面意见前，未发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，公司募集资金的使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司监事 2016 年度薪酬的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于为公司经销商提供担保的议案》

公司监事会认为，公司与银行合作，由银行为经销商购买公司产品提供融资，支持对象均为公司的优质经销商，贷款额度以及贷款的用途有严格限制，有利于帮助经销商拓宽融资渠道，加强与经销商的合作关系。在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

详见同日披露的《关于 2017 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司监事会

2017 年 4 月 18 日