

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2017-009

湖北泰晶电子科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

湖北泰晶电子科技股份有限公司第二届监事会第七次会议于2017年4月16日以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知已于2017年4月10日以文件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席魏福泉先生主持，应到会监事3名，实到3名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会2016年度工作报告的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告及2017年财务预算报告的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易执行及 2017 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司股东未来分红回报规划的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

日报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司监事会

2017 年 4 月 18 日