

机科发展科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议暨 2016 年年度监事会
会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 4 月 7 日，以电子邮件和电话形式通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 19 日
- 3、会议召开地点：机科股份 422 会议室
- 4、会议召开方式：现场会议方式
- 5、会议主持人：监事会主席李连清
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，表决有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

委托他人出席的监事姓名为滕裕昌，不能亲自出席会议的原因
为出差，受托监事季松玲出席监事会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《机科发展科技股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》

1、 议案内容

披露公司 2016 年度的主要经营情况、风险与前景、公司的主要
财务数据等内容。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关
联方占用资金情况的议案》

1、 议案内容

披露公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金
情况。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1、议案内容

总结 2016 年度公司监事会的日常工作情况及履行职责情况。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

1、议案内容

2016 年度公司的财务决算已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主要财务指标详见公司 2016 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

1、 议案内容

2017 年度公司财务预算主要依据 2017 年度公司的经营目标和各部门经营计划以及 2016 年度公司的实际收支情况而编制。2017 年度财务预算的主要指标为营业收入 25,000.00 万元；营业成本 19,725.00 万元；管理费用 4,600.00 万元，其中研发费用 3,600.00 万元；利润总额 1,500.00 万元。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《2016 年度利润分配预案》

1、 议案内容

公司 2016 年度将不予以利润分配。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《机科发展科技股份有限公司第五届监事会第八次会议暨 2016 年年度监事会会议决议》

机科发展科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 19 日