

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2017-009

国睿科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

国睿科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2017年4月21日上午在公司会议室召开，本次会议应到监事5人，实到监事4人，廖荣超监事因工作出差在外，书面委托田伟监事代为表决和签署本次相关文件。本次会议由监事会主席王向阳主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过公司2016年年度报告全文及摘要。

同意5票，反对0票，弃权0票。

会议认为：公司2016年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及本公司内部管理制度各项规定，年报的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能从各方面真实反映公司2016年的经营管理和财务状况，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2016年度财务决算报告》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司2016年度利润分配的预案》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《公司2017年度财务预算报告》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议了《关于确认公司2016年日常关联交易的议案》。

对本议案，徐慧、田伟、廖荣超作为关联监事应回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此本议案提交公司股东大会审议。

7、审议了《关于公司 2017 年日常关联交易预计的议案》。

对本议案，徐慧、田伟、廖荣超作为关联监事应回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此本议案提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》。

公司董事会编制了《国睿科技股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。监事会同意该报告。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

公司董事会编制了截至 2016 年 12 月 31 日的《国睿科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。监事会同意该报告。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过公司 2017 年第一季度报告全文及摘要。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议认为：公司 2017 年第一季度报告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；公司 2017 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司 2017 年第一季度的经营管理和财务状况，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

国睿科技股份有限公司监事会

2017 年 4 月 21 日