

## 浙江拓峰科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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11日，以书面通知方式通知全体监事。

2、会议召开时间：2017年4月21日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议主持人：监事会主席伊丽娜

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （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2人，其中监事张帆因工作原因未能出席本次会议，委托监事会主席伊丽娜女士参加本次会议并代为行使表决权。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于〈公司 2016 年度年度报告及摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《关于〈公司 2016 年度财务报告〉的议案》；

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(四) 审议通过《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(五) 审议通过《关于〈公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

## 三、备查文件目录

《浙江拓峰科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

浙江拓峰科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 25 日