

证券代码：837128

证券简称：君为信

主办券商：东莞证券

深圳市君为信股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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10日，书面方式。
- 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：现场召开
- 5、会议主持人：监事会主席李秀珠
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

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》

1、 议案内容：

审议并通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、 议案内容：

审议并通过《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告的议案》

1、 议案内容：

审议并通过《关于公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财

务预算报告的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2016 年母公司财务报表的净利润 2,000,274.63 元，提取盈余公积 280,500.56 元，期初未分配利润-130,270.92 元，截至 2016 年 12 月 31 日可供分配的利润为 1,589,503.15 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司发展需要，2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年预计发生的日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

预计 2017 年度发生的日常性关联交易为一项，共 633,600 元，具体为：2014 年 6 月 12 日，陈永强与公司签订《房屋租赁合同》，公司向陈永强租赁位于深圳市罗湖区宝安南路深港豪苑名商阁 18 楼 A、B、C、N 的房屋用于办公，租赁期限为 2014 年 7 月 7 日起至 2019 年 6 月 30 日，租金为 52800 元/月。

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：

本议案涉及关联交易，出席会议监事与此均无关联关系，因此无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市君为信股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

深圳市君为信股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 21 日