

证券代码：832966

证券简称：道尔智控

主办券商：信达证券

深圳市道尔智控科技股份有限公司 第四届监事会第 3 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：2016 年 3 月 29 日，以电话和邮件方式通知全体监事。
- 2、会议召开时间：2016 年 4 月 8 日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：袁宝莲
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》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《2015 年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。

2.回避表决情况：

不适用。

(二) 审议通过《2015 年度财务审计报告的议案》

1.议案表决结果：

同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。

2.回避表决情况：

不适用。

(三) 审议通过《2016 年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。

2.回避表决情况：

不适用。

(四) 审议通过《2015 年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。

2.回避表决情况：

不适用。

(五) 审议通过《2015年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于2015年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2015年年度报告》及摘要进行了审核，并发表如下审核意见：

- 1、年度报告及摘要的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；
- 2、年度报告及摘要的内容和格式符合《挂牌公司年度报告及摘要内容与格式模板》的规定，未发现公司2015年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2015年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的财务状况和经营成果；
- 3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：不适用。

(六) 审议通过《关于2015年度利润分配的议案》

1.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

2.回避表决情况：

不适用。

(七) 审议通过《关于关联方资金占用情况说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

关联监事胡向峰回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 《深圳市道尔智控科技股份有限公司第四届监事会第 3 次会议决议》

深圳市道尔智控科技股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 8 日