

深圳市道尔智控科技股份有限公司 第四届监事会第 6 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 3 月 25 日，以电话方式通知全体监事。
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 5 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《2016 年度监事会工作报告》的议案

1、 议案内容

对 2016 年度监事会所做的工作进行报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2016 年度财务审计报告》的议案

1、 议案内容

对 2016 年年度财务审计报告进行报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年度财务预算报告》的议案

1、 议案内容

对 2017 年年度财务预算报告进行报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

对 2016 年年度财务决算报告进行报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容

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 2016 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《2016 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表如下审核意见：

a、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；

b、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 2016 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 2016 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；

c、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。

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事项，不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2016 年度利润分配》的议案

1、议案内容

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2017)第 0763 号《审计报告》，结合公司当前实际经营情况，为公司长远发展考虑，2016 年度不进行分红。

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事项，不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2016 年度资金占用情况的专项审计说明的议案》

1、公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2016 年度资金占用情况出具了上会师报字[2017]第 0764 号《专项审计说明》。

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事项，不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议。

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 6 次会议决议》

深圳市道尔智控科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 7 日