

厦门易名科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

厦门易名科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月13日在厦门市思明区公司会议室召开公司监事会议(以下简称“本次会议”)。本次会议已依照《公司章程》发出通知，并由监事会主席简晓梅召集和主持。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》议案。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票

(二) 审议通过了《2016年度财务决算报告》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。

本议案需提交2016年年度股东大会审议通过。

(三) 审议通过了《2017年度财务预算报告》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。

本议案需提交2016年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案的议案》的议案

议案内容：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2016 年度实现净利润为 48,998,642.38 元；截至 2016 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为 41,991,450.52 元。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，在保证公司健康持续发展的情况下，建议公司 2016 年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以未分配利润 3,000 万元（含税）向全体股东进行现金分红，剩余未分配利润结转下一年度分配，具体待公司 2016 年年度股东大会审议通过后另行公告实施。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于〈2016 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

具体年报内容详见公司 2017 年 4 月 13 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2016 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

《2016 年年度报告及其摘要》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。

《2016 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现《2016 年年度报告及其

摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2016 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

在提出本意见前，监事会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。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议通过。

（七）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

议案内容：根据财政部《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)的规定，2016 年 5 月 1 日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

《厦门易名科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

公告编号：2017-018

监事会

2017年4月13日