

证券代码：832872

证券简称：飞新达

主办券商：东莞证券

## 广东飞新达智能设备股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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：2017年4月1日
- 2、会议召开时间：2017年4月12日
- 3、会议召开地点：东莞市寮步镇泉塘区和荔街2号公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议主持人：监事会主席段旭峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规中关于监事会召开的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2016年监事会工作报告》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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《2016 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》和《关于做好挂牌公司 2016 年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告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) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2016 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年度报告基本上真实地反映出公司 2016 年度的经营情况和财务状况；

(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。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《2016 年度财务决算报告和 2017 财务预算方案》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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### 三、 备查文件目录

（一）《广东飞新达智能设备股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

（二）《广东飞新达智能设备股份有限公司 2016 年度报告及摘要》

广东飞新达智能设备股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 12 日