

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2017-013



湖南三德科技股份有限公司

第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2017年3月20日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事。

2、会议于2017年3月30日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、应到监事3人，实到监事3人。

4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书唐芳东列席会议。

5、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、监事会会议审议情况

1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于审议公司2016年度报告全文及摘要的议案》

经审议：董事会编制和审核公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司

《2016 年度报告》及公司《2016 年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会表决。

2、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司 2016 年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在 2016 年度的工作情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2016 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2016 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016 年的财务状况和经营成果等。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2016 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于<湖南三德科技股份有限公司 2016 年度审计报告>的议案》

经审议，公司监事会同意公司出具的 2016 年度审计报告，该报告经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证并出具“CAC 证审字[2017]0015 号”《审计报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2016 年度审计报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》

经审议，公司监事会同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务报告的审计机构。。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘请公司 2017 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于<湖南三德科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项说明报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南三德科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于<湖南三德科技股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为编制的《2016 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法規规定。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南三德科技股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

8、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2016

年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

经审议，鉴于公司目前经营发展情况良好，在考虑到公司未来持续健康发展的前提下，同意公司控股股东湖南三德投资控股有限公司提议的 2016 年度利润分配及资本公积金转增股份预案，制定公司 2016 年利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税）人民币，共派发现金股利人民币 2000 万元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司董事和高级管理人员 2016 年年度执行公司职务情况的议案》

经审议，监事会认为 2016 年公司董事、高级管理人员执行公司事务不存在违反法律法规的规定。

10、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于 2016 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

经审议，监事会认为：2016 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南三德科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（CAC 证专字[2017]0005 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于<湖南三德科技股份有限公司 2017 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2017 年度高级管理人员薪酬方案以公司经营规模、业绩目标、岗位责任、工作能力等为依据，有利于强化激励和约束，符合企业的实际情况。

12、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司经营业绩、股本规模及公司业务的发展情况等因素，已提议如下分配预案：拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 100,000,000 股，转增后总股本增加至 200,000,000 股。同时，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规则的要求，同意对《公司章程》作出修改并授权公司董事会办理工商变更登记。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2016 年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》

经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备及坏账核销。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于 2016 年度计提资产减值准备及坏账核销的公告》。

三、被查文件

1、经与会监事签署的《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

监事会

2017年3月31日