

证券代码：832833

证券简称：易霸科技

主办券商：光大证券

易霸科技(威海)股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

易霸科技(威海)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2017年4月24日上午11点在山东省威海市火炬路213号创新创业基地C6F公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年4月13日向各监事发出。本次监事会应出席会议监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席曹永梅主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》，并提请2016年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了公司《2016年年度报告及摘要》，并提请2016年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案》；并提请2016年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（四）审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，并提请2016年度股东大会审议。

议案内容：根据公司经营发展情况，2016年不进行利润分配。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

(五) 审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司专项审计机构的议案》，并提请2016年度股东大会审议。

议案内容：公司继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

(六) 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，并提请2016年度股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，监事会将进行换届选举，现根据《公司法》、《易霸科技（威海）股份有限公司公司章程》的有关规定，选举公司第四届监事会成员，任期自股东大会决议通过之日起三年。为保证公司正常运作，新一届监事会成立前，本届监事会成员将继续履行监事职责，直至新一届监事会成立。现提名曹永梅女士、周强先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，与职工代表监事组成第四届监事会。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件目录

《易霸科技（威海）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
特此公告。

易霸科技（威海）股份有限公司
监事会
2017年4月24日

附件：候选人简历

1、曹永梅，女，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年毕业于威海电大机制工艺及设备专业，专科学历。1981年11月至1994年6月威海钟表工业公司石英钟厂研发部，1994年6月至2004年6月威港装饰有限公司工程部，2004年6月至2010年7月就职于威海华通开关设备有限公司营业部，2010年7月至今就职于易霸科技（威海）股份有限公司营业部，2014年至今任易霸科技监事会主席。

2、周强，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东广播电视大学专科学历。主要工作经历：1981~2015就职于威海一轻工业公司销售科；2015年至今就职易霸科技市场部。