

证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2017-028

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第三届监事会 2017 年第二次会议决议公告

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。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017 年第二次会议于 2017 年 4 月 20 日 14:00 时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2017 年 4 月 7 日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨明明主持，经与会监事认真讨论、审议，通过如下决议：

一、审议通过关于公司《2016 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

《2016 年度监事会工作报告》详见 2017 年 4 月 22 日证监会创业板指定信息披露网站披露。

本议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

二、审议通过关于公司《2016 年度报告及其摘要》的议案

经审核，监事会认为董事会编制的《2016 年度报告及其摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

本议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、审议通过关于公司《2016 年度审计报告》的议案

公司 2016 年度会计报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

四、审议通过关于公司《2016 年度财务决算报告》的议案

全体监事认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》及财政部有关规定进行会计核算，《2016 年度财务决算报告》公允地反映了财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况，真实、准确、完整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

本议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、审议通过关于公司《2016 年度利润分配预案》的议案

公司 2016 年度会计报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。2016 年度实现归属于公司股东的净利润 29,911,896.05 元，母公司实现净利润 24,699,256.76 元，减按净利润的 10% 提取法定盈余公积金 0 元，减去 2015 年度现金分红 21,459,945.3 元，加期初未分配利润 126,587,514.30 元，报告期末可供投资者分配的利润 129,826,825.76 元。年末资本公积金余额为 749,199,327.43 元。

2016 年度利润分配预案为：以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 660,399,255 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），合计派发现金股利 66,039,925.50 元（含税），本年度不进行送红股，亦不进行转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

本议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

六、审议通过关于公司《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案

监事会检查了报告期内公司募集资金的存放、使用与管理情况，监事会认为：公司 2016 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

七、审议通过关于公司《2016 年度内部控制评价报告》的议案

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《公司 2016 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

八、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

监事会同意公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构，聘期一年，对其报酬事宜，公司将依据国家关于中介机构收费标准及相关规定，参照实际工作量的大小及工作开展的复杂程度等相关因素确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

本议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

九、审议通过关于监事会进行换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案

第四届监事会由 3 名监事组成，监事会提名以下 2 名候选人为第三届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后），任期三年，自 2016 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

1、提名王道银先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人；表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

2、提名孙兆华女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人；表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式选举产生公司第四届监事会股东代表监事。

十、审议通过关于公司第四届监事会成员薪酬的议案

经参考同类其它上市公司的情况，结合公司实际，建议第四届监事会成员的薪酬如下：

- 1、在公司担任行政管理职务的监事不再领取薪酬。
- 2、职工监事不再另外领取监事薪酬。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。本议案尚需提请股东大会审议。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会

2017 年 4 月 20 日

附件：候选人简历

王道银，男，1979年8月出生，中国国籍，初中学历，未有任何国家和地区的永久境外居留权。1994年—1996年 青岛学习室内外装修；1997年—1998年，个体装修公司员工；1998年—1999年，个体公司员工；1999年—2002年，海南省晶桐生物有限公司机修工；2003年—2004年，新城冷食厂司机；2005年—至今，尤洛卡公司供应部副部长。

其他说明：未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

孙兆华，女，1976年2月出生，中国国籍，中专学历，未有任何国家和地区的永久境外居留权。1996年4月起任山东矿业学院职能工程研究所职工，1999年起任尤洛卡公司电子仪表车间主任。

其他说明：持有尤洛卡公司股份375,997股，占总股本的0.06%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。