

证券代码：831074

证券简称：佳力科技

主办券商：首创证券

浙江佳力科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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

浙江佳力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2018年4月17日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月6日以书面形式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到3名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、有效。

二、议案审议情况

会议由监事会主席潘振芳女士主持，经与会监事认真讨论，本次会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会予以审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》，

并提请股东大会予以审议。

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、退市公司及两网公司 2017 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 2017 年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

经审核，监事会认为公司 2017 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的相关规定和《公司章程》的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(三) 审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会予以审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(四) 审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并同意公司董事会公告意见提请股东大会予以审议。

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太审字(2018)020130 号《浙江佳力科技股份有限公司 2017 年审计报告》确定, 2017 年期末母公司可供股东分配的利润为 12,035,863.09 元，根据《中华人民共和国公司法》和《浙江佳力科技股份有限公司章程》等相关规定，为保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会

提出了本次利润分配预案如下：

2017 年度利润分配预案:不分配利润,不进行资本公积金转增股本。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

经与会监事签字确认的公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江佳力科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 17 日