

深圳市远行科技股份有限公司 第一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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市远行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月18日下午在公司会议室采取现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议通知于2017年4月8日以书面形式通知各位监事。本次会议由监事会主席钟民杰主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

二、议案审议情况

经与会监事审议并表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《深圳市远行科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》

议案内容：《深圳市远行科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过《深圳市远行科技股份有限公司2016年年度报告

及摘要》

议案内容：议案详情请参见公司同日公告的《2016年年度报告》及《2016年年报摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提请股东大会审议。

（三）审议通过《深圳市远行科技股份有限公司2016年度财务决算报告》

议案内容：《深圳市远行科技股份有限公司2016年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提请股东大会审议。

（四）审议通过《深圳市远行科技股份有限公司2017年度财务预算报告》

议案内容：《深圳市远行科技股份有限公司2017年度财务预算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提请股东大会审议。

（五）审议通过《深圳市远行科技股份有限公司2016年度利润分配方案》

议案内容：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2017]3-267号《审计报告》，2016年度公司实现净利润为-2,014,376.81元，可供股东分配的净利润为-1,897,696.86元。结

合公司目前的经营状况和未来发展目标，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于授权使用闲置资金进行委托理财的议案》

议案内容：议案详情请参见公司同日公告的《关于授权使用闲置资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳市远行科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

深圳市远行科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 18 日