

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2016-22

智度科技股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第七届监事会第二十次会议通知于2017年4月1日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2017年4月11日在北京市西城区西绒线胡同51号公司会议室以现场表决的形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《公司2016年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2016年度报告》全文及摘要；

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《公司2016年度报告》全文及摘要。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《公司2016年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2016年度利润分配方案》；

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《公司2016年度利润分配方案》。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于监事辞职及补选第七届监事会监事的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于监事辞职及补选第七届监事会监事的公告》(公告编号: 2017-25)。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、监事会意见

1、监事会对公司2016年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核, 并发表以下审核意见:

经审核, 监事会认为董事会编制和审议公司2016年度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定, 报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、经审核《公司2016年度利润分配方案》, 监事会认为: 2016年度利润分配方案是以公司实际经营情况为基础, 在充分遵守相关制度规定的前提之下提出的, 程序和内容上符合《公司章程》等制度、法律法规的要求, 不存在损害投资者利益的情况, 具备合法性、合规性、合理性。

3、经审核《公司2016年度内部控制自我评价报告》, 监事会认为: 公司出具的《2016年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制的实际情况。公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定, 结合公司经营业务的实际情况, 建立了较为完善的内部控制体系, 内部控制制度基本健全, 不存在不合理的重大缺陷, 公司内部控制体系与现有公司架构是适宜的, 执行是有效的。同时, 根据《企业内部控制基本规范》的要求, 公司仍应进一步落实和改进内部控制, 有效防范和控制风险, 提升企业管理水平。

4、经审核《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》, 监事会认为: 公司募集资金2016年度存放与使用情况符合相关法律、法规、规范性文件和公司内部制度的相关规定。公司报告期内发生的募集资金补充流动资金的审

批程序符合相关法律、法规的规定，未损害公司及股东的利益。

四、备查文件

- 1、监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会

2017年4月12日