

江苏雅百特科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2017年4月25日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2017年4月28日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席施妙芳女士主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2016年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

《2016 年度监事会工作报告》详见 2017 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2016年年度报告正文及全文》；

经审核，我们认为：董事会编制和审核的公司《2016年年度报告正文及全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2016年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议批准。

《2016 年度财务决算报告》详见 2017 年 4 月 29 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

（四）审议通过了《2016年度利润分配预案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议批准。

（五）审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2016 年度内控自我评价报告》详见 2017 年 4 月 29 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

（六）审议通过了《2016 年度内部控制规则落实自查表》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2016 年度内部控制规则落实自查表》详见 2017 年 4 月 29 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

（七）审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》。

(八) 审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，我们认为：公司根据 2016 年财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

(九) 审议通过了《2017年第一季度报告正文及全文的议案》；

经审核，我们认为：董事会编制和审核的公司《2017年第一季度报告正文及全文的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过了《董事会对标准无保留意见加强调事项段的审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

江苏雅百特科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司监事会

2017 年 4 月 29 日