

珠海艾派克科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2017年4月28日在珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室现场召开，会议通知于2017年4月18日以电子邮件、短信、微信方式送达各位监事。会议应参加监事三名，实际参加监事三名，其中监事李东飞先生以电话方式参加了会议。会议由监事会主席曾阳云先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《2016 年度监事会工作报告》

2016 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真履行监督职责，列席公司董事会报告期内的各次会议，依法审议、见证、检查公司董事会各项议案的讨论和决策，以及公司股东大会、公司董事会各项决议的执行情况。

《2016 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交 2016 年度股东大会审议通过。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《2016 年度财务决算报告》

2016 年度公司财务会计报表，已经按照国务院颁布的《企业会计准则 2006》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编制完成，经立信会计师事务所（特殊普通合伙），出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2017]第 ZC10462 号）。

《2016 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

此议案需尚提交 2016 年度股东大会审议通过。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《2016 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所审计，公司 2016 年实现归属于母公司所有者的净利润 61,075,115.31 元。报告期内，母公司实现净利润 456,060,076.51 元，按照《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 45,606,007.65 元，加上年初未分配利润 178,641,231.23 元，本年度可供股东分配的利润为 589,095,300.09 元。

公司拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 1,012,024,028 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。预计本次利润分配将派送现金 30,360,720.84 元，剩余的未分配利润留待以后年度分配。

2016 年度不进行资本公积金转增股本。

公司 2016 年度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》规定的公司利润分配政策，充分保护了中小投资者的合法权益。

此议案尚需提交 2016 年度股东大会以特别决议审议通过。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《2016 年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核珠海艾派克科技股份有限公司 2016 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016 年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016 年度报告摘要》详见 2016 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交 2016 年度股东大会审议通过。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司募集资金投资项目未出现《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 6.3.4 及 6.3.5 条所列情形。

《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告详见 2016 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交 2016 年度股东大会审议通过。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《内部控制规则落实自查表》

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为公司内部控制评价报告全面、客观地评价了公司内部控制建立及运行情况，公司内部控制符合《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求，保证了公司生产经营正常开展和资产资金的安全与完整。

报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。

《2016年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交 2016 年度股东大会审议通过。

8、审议了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

监事曾阳云、李东飞为关联监事，需回避表决。回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的 50%，本议案监事会无法形成决议，直接提交 2016 年度股东大会审议，关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司应回避表决。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

此议案尚需提交 2016 年度股东大会审议通过。

10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

同意将本次监事会审议通过的应提交股东大会审议的议案提交 2016 年度股东大会审议，有关股东大会的召开时间、地点等事项将与第五届监事会第十四次会议相关公告同时发出。

特此公告。

珠海艾派克科技股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十九日