

深圳市卡司通展览股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市卡司通展览股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年4月17日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2017年4月6日向各监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席罗剑先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

经与会监事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》，并提请股东大会审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》等相关规定的

要求，公司编制了 2016 年年度报告及其摘要，详见公司 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。

表决情况： 3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

2、审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

依据公司监事会 2016 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《2016 年度监事会工作报告》，现提交监事会审议。

表决情况： 3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2016 年度审计报告及 2016 年公司的实际情况，编制了公司 2016 年度财务决算报告，现提交监事会审议。

表决情况： 3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。

梳理公司 2016 年年度经营及财务状况并对 2017 年度的财务状况进行合理预计后，公司编制了《2017 年度财务预算报告》，现提交监事会审议。

表决情况： 3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并提请股东大会审议。

综合考虑公司实际情况、2017 年资金需求等因素，公司拟决定 2016 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本方案。

表决情况： 3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2016 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，并提请股东大会审议。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，特编制 2016 年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况： 3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

7、审议通过《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

为提高公司年度报告信息披露的质量和透明度，增强年

度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责机制，根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司实际情况，特制定年报信息披露重大差错责任追究制度，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《年报信息披露重大差错追究制度》。

表决情况： 3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

7、审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2016 年度审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，提议公司继续聘任其为公司 2017 年度的财务审计机构。

表决情况： 3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

三、备查文件

深圳市卡司通展览股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

深圳市卡司通展览股份有限公司

监事会

2017年4月18日