

杭州友声科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

杭州友声科技股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年3月31日下午13点以现场方式在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合公司章程规定的法定人数，会议由监事会主席吕红女士主持。本次会议的会议通知已于2016年3月14日以书面形式送达各位监事，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2016年度监事会工作报告〉的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及回避表决的情况。



（二）审议通过《关于公司〈2016年年度报告及摘要〉的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司〈2016年度财务决算报告〉的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及回避表决的情况。

（四）审议通过《关于公司〈2017年度财务预算方案〉的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及回避表决的情况。

（五）审议通过《关于〈2016年度以未分配利润配及资本公积转增股本预案〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司拟以现有总股本10,850,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8.42股，合计转增9,135,700股，本次转增所用的资本公积全部为股东投入形成的股本溢价，股东无需缴纳个人所得税，本次转增完成后，资本公积余额1,521,357.66元；以未分配利润向全体股东每10股送1.58股，合计转送1,714,300股，本次送红股完成后，未分配利润余额为3,101,496.80元。

本次转（送）股合计10,850,000股，送股和转增完成后公司总股本增至21,700,000股（最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认



为准)。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及回避表决的情况。

(六) 审议通过《关于<2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明>的议案》，并提交股东大会审议。

因并无控股股东及其他关联方占用资金情况，固本议案无需回避表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

(七) 审议通过《关于<2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

杭州友声科技股份有限公司

监事会

2017年3月31日

