

济南海能仪器股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2017年3月27日在济南市高新区汉峪金谷公司会议室召开。会议的通知于2017年3月17日以书面形式发送于公司监事。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，会议由监事会主席刘朝女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会2016年年度工作报告的议案》

1、议案内容

监事会2016年年度工作报告。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及监事回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司 2017 年 3 月 27 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《济南海能仪器股份有限公司 2016 年年度报告》(全文及摘要)。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及监事回避表决事项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年财务决算报告的议案》

1、 议案内容

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期公司实现营业总收入 12,465.56 万元,比去年同期增长 13.97%;营业总成本 10,713.41 万元,比去年同期增加 20.19%;营业利润 1,627.94 万元,比去年同期降低 21.02%;实现利润总额 2,703.92 万元,比去年同期降低 2.90%;实现归属于母公司股东的净利润 2,365.21 万元,比上年同期增长 8.98%。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及监事回避表决事项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

1、 议案内容

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润 23,652,066.82 元，2016 年度母公司的净利润为 8,835,388.97 元，加上期初未分配利润 28,631,357.74 元，扣减本年提取盈余公积金 883,538.90 元及实施的上年利润分配 4,563,380.00 元，期末未分配利润为 32,019,827.81 元。

统筹考虑公司长远发展及流动资金需求，公司 2016 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及监事回避表决事项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于关联方为公司申请的银行授信额度提供担保的关联交易的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司 2017 年 3 月 27 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《公司关于关联方为公司申请的银行授信额度提供担保的关联交易公告》(公告编号：2017-013)。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及监事回避表决事项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况暨 2017 年度预计日常关联交易事项的议案》

1、 议案内容

(1) 公司 2016 年度日常关联交易执行情况

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	2016 年预计发生金额	2016 年实际发生金额
1	立德泰勃（上海）科学仪器有限公司（下称“立德泰勃”）	购买商品及服务	10,000,000.00	3,822,795.33
2	上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（下称“上海博迅”）	购买商品	1,000,000.00	31,096.00
合计	-	-	11,000,000.00	3,853,891.33

(2) 公司 2017 年度日常关联交易预计情况

①公司与关联股东控股的上海博迅的关联交易

根据经营业务需要，公司及子公司预计将支付上海博迅购买医疗生物仪器商品款等 50.00 万元。

②公司与关联方立德泰勃的关联交易

根据经营业务需要，公司及子公司预计将支付立德泰勃购买商品款等 100.00 万元。

③公司与关联方 Gesellschaft für analytische Sensorsysteme mbH（以下简称“G.A.S.”）的关联交易

根据经营业务需要，公司及子公司预计将支付 G.A.S. 购买商品款等 2,000.00 万元。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及监事回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司第二届监事会第六次会议决议；

（二）公司第二届监事会第六次会议记录。

济南海能仪器股份有限公司

监 事 会

2017 年 3 月 27 日