**证券代码： 834404 证券简称：扬戈科技 主办券商：财通证券**

**扬戈科技股份有限公司**

**第二届监事会第二次会议决议公告**

|  |
| --- |
| 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**

扬戈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2016年3月28日在公司会议室举行，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事任齐飞先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律法规规定。

二、**会议议案及表决情况**

1、通过《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《公司2015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。

2、通过《关于<公司2015年年度报告及年度报告摘要>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有限责任公司发布的《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2015年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；

（2）公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、通过《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《公司2015年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

4、通过《关于<公司2016年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《公司2016年度财务预算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

5、通过《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定公司以 2014 年 12 月 31 日 58,000,000 股本为基数，按每 10 股派发现金股利 0.5元（含税），共计派发现金股利 2,900,000.00 元。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

**三、备查文件**

《扬戈科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

扬戈科技股份有限公司

监事会

2016年3月28日