

公告编号：2016-002

证券代码：836592

证券简称：友声科技

主办券商：浙商证券

## 杭州友声科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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”）第一届监事会第二次会议于2016年4月10日下午14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28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<2015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。

（二）审议通过《关于公司<2015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。

（三）审议通过《关于公司<2015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。

（四）审议通过《关于公司<2016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。

（五）审议通过《关于公司<2015年度利润分配方案>的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：2015年度公司不分配利润。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

杭州友声科技股份有限公司

监事会

2016年4月11日