

证券代码：831943

证券简称：西格码

主办券商：财富证券

湖南西格码电气股份有限公司 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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况介绍

湖南西格码电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月21日上午9:00在长沙市雨花区湘府中路融程花园1909公司会议室以现场会议方式召开了第一届监事会第四次会议。会议通知于2016年3月9日以电话和邮件方式发出。公司现有监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席宋光荣主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次监事会经与会监事认真审议，以投票表决的方式，一致审议通过以下议案：

1、关于《2015年度监事会工作报告》的议案；

议案内容：监事会2015年度的工作情况，该议案需提交2015年度股东大会审议批准；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、关于《公司2016年度财务预算报告》的议案；

议案内容：2015年度财务预算报告，该议案需提交2015年度股

东大会审议批准。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、关于《公司 2015 年度财务决算报告》的议案；

议案内容：2015 年度财务决算报告，该议案需提交 2015 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、关于《公司 2015 年度利润分配方案》的议案；

议案内容：2015 年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。该议案需提交 2015 年度股东大会审议批准；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、关于《公司 2015 年度审计报告》的议案；

议案内容：2015 年度审计报告，该议案需提交 2015 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6、关于《2015 年年度报告及年度报告摘要》的议案；

议案内容：详见 2016 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《湖南西格码电气股份有限公司 2015 年度报告及其摘要》（公告编号：2015-008/009），该议案需提交 2015 年度股东大会审议批准。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2015 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，

公司监事会对《2015 年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) 《2015 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2) 《2015 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2015 年年度报告及年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2015 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3) 提出本意见前，未发现参与《2015 年年度报告及年度报告摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

7、关于《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》的议案。

议案内容：详见 2016 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2016-012）。该议案需提交 2015 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、《湖南西格码电气股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；

2、《湖南西格码电气股份有限公司 2015 年度报告及其摘要》；

3、《关于湖南西格码电气股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》；

特此公告。

湖南西格码电气股份有限公司

监事会

2016年3月22日