

证券代码：834597

证券简称：颗豆互动

主办券商：东海证券

北京颗豆互动科技股份有限公司 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

北京颗豆互动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 18 日上午 9 时在公司会议室召开第一届监事会第四次会议，公司在 2016 年 4 月 8 日按规定发出了会议通知。会议由监事会主席胡楠女士主持。公司现有监事 3 名，出席会议监事 3 名，无委托投票的情况。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于 2015 年度报告监事会工作报告的议案》

会议表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2015 年财务决算报告的议案》

会议表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2016 年财务预算报告的议案》

会议表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2015 年利润分配方案的议案》

会议表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需股东大会审议。

(五) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金专项报告的议案》

会议表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2015 年度报告及其摘要的议案》

监事会对《公司 2015 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2015 年度报告及摘要》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 年度报告及摘要》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 年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2015 年度报告及摘要》真实地反映出公司 2015 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 年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

会议表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需股东大会审议。

三、备查文件

《北京颖豆互动科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

北京颖豆互动科技股份有限公司

监 事 会

2016年4月18日