

证券代码：836083 证券简称：世家装饰 主办券商：财通证券

上海世家装饰实业股份有限公司 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

上海世家装饰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2016年4月19日下午14:00在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知于2016年4月7日以书面方式发出。会议由监事会主席陆荣大主持，公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《2015年度监事会工作报告》的议案，本议案将提请年度股东大会审议；

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过了《2015年年度报告及摘要》的议案；

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年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2015年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2015年年度报告及摘要》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年年度报告及摘要》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，未发现参与公司《2015年年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(三)审议通过《2015年度财务决算报告》，本议案将提交年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《2016年度财务预算报告》。本议案将提交年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于上海世家装饰实业股份有限公司2015年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》。本议案将提交年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过《2015年度利润分配的议案》。本议案将提交年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》。本议案将提交年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件目录

（一）《上海装饰实业股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》；

（二）《2015年度监事会工作报告》；

（三）《2015年年度报告及摘要》；

- (四) 《2015 年度财务决算报告》;
- (五) 《2016 年度财务预算报告》;
- (六) 《关于上海世家装饰实业股份有限公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》;
- (七) 《2015 年度利润分配的议案》;
- (八) 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案》。

特此公告。

上海世家装饰实业股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 20 日