

证券代码：832991 证券简称：亚融科技 主办券商：安信证券

## 吉林亚融科技股份有限公司

### 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及董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

吉林亚融科技股份有限公司第一届监事会第四次会议于 2016 年 4 月 20 日在公司二楼会议室举行，会议由李德君主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司 2015 年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2015 年年度财务审计报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



(四) 审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议《关于确认公司 2015 年度关联交易及预计 2016 年度关联交易的议案》

该议案涉及关联交易，关联监事李德君、梁宝元回避表决，因非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成有效决议，该议案将直接提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司桦甸支行借款担保主体变更的关联交易议案》

该议案涉及关联交易，关联监事李德君回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

《吉林亚融科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

