

证券代码：836034 证券简称：东金科技 主办券商：华融证券

## 哈尔滨东金海信科技股份有限公司 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

哈尔滨东金海信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2016年4月21日在哈尔滨市松北区浦北大街288号公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，会议有效表决票数为3票。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘英女士主持。

### 二、会议审议情况

会议采用举手投票的方式进行表决，经与会的监事表决，一致审议通过以下决议：

1、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。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司2015年年度报告及其摘要〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

4、 审议通过《关于〈公司2015 年财务决算报告〉的议案》。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

5、 审议通过《关于〈公司2016 年财务预算报告〉的议案》。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

6、 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》。

议案内容：因一直与信永中和会计师事务所合作良好，且信永中和会计师业务熟练、态度认真负责，遵守职业操守，故希望能继续与信永中和会计师事务所合作。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司2015 年年度股东大会审议。

7、 审议通过《关于〈2015年度利润分配方案〉的议案》

议案内容：根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙人)出具的XYZH审字2016CDA30229号《审计报告》，公司截至2015年12月31日的未分配利润为42,759,778.23元，公司拟定2015年度暂不进行利润分配。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司2015 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

哈尔滨东金海信科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议。

特此公告。

哈尔滨东金海信科技股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 25 日