

证券代码：836146

证券简称：黎明保安

主办券商：中信建投

上海黎明保安服务股份有限公司 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

(一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年4月11日，电话。
- 2、会议召开时间：2016年4月22日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席林学农
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2016 年度财务预算报告的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

上海联明保安服务股份有限公司第一届监事会第二次会议决议。

特此公告。

上海联明保安服务股份有限公司

监事会

2016年4月25日