

证券代码：836207

证券简称：骏地设计

主办券商：广发证券

上海骏地建筑设计咨询股份有限公司 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不存在任何虚假记载、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

上海骏地建筑设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2016年4月25日下午4时在公司会议室召开。

本次会议由监事会主席何昕先生主持，公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议并通过了如下议案：

（一）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名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本项议案尚需提交公司2015年年度股东大会予以审议。

（二）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名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2015年年度股东大会予以审议。

（三）审议通过《关于公司2015年度利润分配的议案》

为提高财务的稳健性，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2015年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本项议案尚需提交公司2015年年度股东大会予以审议。

（四）审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本项议案尚需提交公司2015年年度股东大会予以审议。

（五）审议通过《关于追认公司2015年度关联交易的议案》

具体内容请参见公司于2016年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于追认公司2015年度关联交易的公告》（公告编号：2016-008）。

表决结果：监事陈磊因与此事项存在关联关系，需回避表决。2名赞成；0名弃权，0名反对。本项议案尚需提交公司2015年年度股东大会予以审议。

（六）审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》

具体内容请参见公司于2016年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计2016年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-009）。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本项议案尚需提交公司2015年年度股东大会予以审议。

（七）审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》

根据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司全体监事在全面了解和审核公司 2015 年年度报告及其摘要后，发表如下书面确认意见：

1、公司 2015 年年度报告及其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、公司 2015 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果；

3、在全体监事提出本意见前，未发现参与公司 2015 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员列席了公司第一届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

上述议案的具体内容请参见公司于 2016 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2015 年年度报告》（公告编号：2016-003）、《2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-004）。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会予以审议。

（八）《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的

专项审计说明的议案》

具体内容请见公司于2016年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本项议案尚需提交公司2015年年度股东大会予以审议。

（九）《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本项议案尚需提交公司2015年年度股东大会予以审议。

三、 备查文件

（一）《上海骏地建筑设计咨询股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

上海骏地建筑设计咨询股份有限公司

监事会

2016年4月26日