

证券代码：836788

证券简称：和能股份

主办券商：兴业证券

北京和能时代机电技术股份有限公司 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、会议召开情况

北京和能时代机电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日在公司会议室以现场会议方式召开了公司第一届监事会第四次会议。会议通知于2016年4月15日以电话通知和邮件的方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席方萌女士主持，公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议表决情况：

（一）审议通过《2015年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《2015年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《2016年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《2015年年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 审议通过《2015年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2015年度不进行分配。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六)审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，并提请股东大会审议；

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(七) 审议通过《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，对公司财务状况和内部控制进行审计，聘期一年。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

(一) 与会监事签字确认的《北京和能时代机电技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

北京和能时代机电技术股份有限公司

监事会

2016年4月27日