

证券代码：837825

证券简称：联华盛世

主办券商：中泰证券

北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司第一届监事会第三次会议于2016年4月29日下午2时在公司会议室召开。会议通知于4月18日以书面送达的方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席石小勇先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》；

议案内容：《2015年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2016年度财务预算报告〉的议案》；

议案内容：《2016年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2015年度利润分配预案〉的议案》；

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：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于〈2015年度财务报告〉的议案》；

议案内容：《2015年度财务报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备案文件

《北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司

监事会

2016年6月29日