

证券代码：837947

证券简称：中科生态

主办券商：长江证券

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

第二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、会议召开情况

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年3月26日下午14:00在公司三楼会议室召开。会议通知已于2017年3月15日以书面形式发出。出席会议的监事应到3人，实到监事3人，会议由监事会主席王庆主持。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场举手表决的方式通过如下议案：

1、审议通过《公司2016年年度报告及摘要》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司2016年年度报告及摘要》进行了核查，并发表审核意见如下：

1) 年度报告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) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况。

3) 提出本议案前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

同意将《公司2016年年度报告及摘要》提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

同意将上述议案提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

同意将上述议案提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

4、审议通过《公司 2017 年度财务预算方案》

同意将上述议案提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

5、审议通过《公司 2016 年度利润分配方案预案》

同意将上述议案提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 28 日