

证券代码: 870311

证券简称: 仁达咨询

主办券商: 民族证券

北京仁达方略管理咨询股份有限公司 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

北京仁达方略管理咨询股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二次会议于2017年3月29日下午14时在公司会议室召开。会议通知和议案已于2017年3月18日以书面方式通知。

会议由公司监事会主席魏昊主持,会议应到会监事3名,实际到会监事3名。本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

二、会议议案及表决结果

本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

(一) 审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》;

1、议案内容:

2016年度共召开一次监事会会议,审议通过了相关议案。2016年度,公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,本着对公司及全体股东负责的精神,认真履行职责,对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人

员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和快速发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益。

公司列席董事会和股东大会，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高级管理人员勤勉尽责，认真执行董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决：本议案不涉及回避表决事宜。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容：

根据实际情况，总结了公司 2016 年度财务状况，并作出 2016 年度财务决算报告。

2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决：本议案不涉及回避表决事宜。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于 2017 年度财务预算报告的议案》;

1、议案内容:

根据公司 2016 年度预算执行情况、2016 年度决算报告以及公司实际情况和后续发展,公司制定了 2017 年度财务预算。

2、表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3、回避表决: 本议案不涉及回避表决事宜。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于北京仁达方略管理咨询股份有限公司 2016 年年度报告及摘要的议案》;

1、议案内容:

详细内容请见公司于 2017 年 3 月 31 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京仁达方略管理咨询股份有限公司 2016 年年度报告摘要》(公告编号: 2017-007)和《北京仁达方略管理咨询股份有限公司 2016 年年度报告》(公告编号: 2017-008)。

2、表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3、回避表决: 本议案不涉及回避表决事宜。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《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，我们作为北京仁达方略管理咨询股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2016 年年度报告后，认为：

（1）2016 年年度报告及年度报告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）2016 年年度报告及年度报告摘要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 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度及年度报告摘要真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）在提出本意见前，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。

我们保证公司 2016 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中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责任。

（五）审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配的议案》；

1、议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决：本议案不涉及回避表决事宜。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《北京仁达方略管理咨询股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

2、《2016 年度监事会工作报告》

3、《2016 年度财务决算报告》

4、《2017 年度财务预算报告》

5、《2016 年年度报告及摘要》

特此公告。

北京仁达方略管理咨询股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 31 日