

证券代码：835480

证券简称：北汽海华

主办券商：首创证券

山东北汽海华汽车部件股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月18日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年3月29日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席刘计功
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《2016年度监事会工作报告》，并提交2016年度股东大会审议。

1. 议案内容

《2016 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

(二) 审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提交 2016 年度股东大会审议。

1. 议案内容

公司财务部编制的《2016 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议

(三) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》，并提交 2016 年度股东大会审议。

1. 议案内容

根据《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、两网公司及退市公司 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《2016 年度报告》及《2016 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 《2016 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符

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有限公司的各项规定，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 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 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。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

(四) 审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提交 2016 年度股东大会审议。

1. 议案内容

公司财务部编制的《2017 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

(五) 审议通过《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增预案》，并提交 2016 年度股东大会审议。

1. 议案内容

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

(六) 审议通过《关于聘请续聘公司 2017 年度审计机构的议案》，
并提交 2016 年度股东大会审议。

1. 议案内容

聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为山东北汽海华汽车
部件股份有限公司 2017 年度会计审计服务机构

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

三、 备查文件目录

山东北汽海华汽车部件股份有限公司第一届监事会第六次会议
决议文件

山东北汽海华汽车部件股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 31 日