

郑州雪山实业股份有限公司 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27日，以书面方式送达。
- 2、会议召开时间：2017年4月6日
- 3、会议召开地点：郑州雪山实业股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：乔永辉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》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》的议案

1、 议案内容

审议通过了 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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3、 提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本方案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于郑州雪山实业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况》的议案

1、 议案内容

审议通过中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审专字（2017）第 321013 号报告。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2016 年度财务决算方案》的议案

1、议案内容

审议通过了 2016 年度财务决算方案。公司 2016 年实现营业收入 31,825,488.57 元，较上年同期减少 7.29%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 2,756,263.90 元，比上年同期增加了 2,355,255.34 元。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年度财务预算方案》的议案

1、议案内容

2017 年严格审查、控制预算费用支出，加强研发项目成本管理，严格控制项目成本计划的变更调整，重视抓好项目进度，项目质量的监督，合理安排资金的投放，提高资金的使用效率。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审

议。

(五) 审议通过《2016 年度报告及其摘要》的议案

1、 议案内容

审议通过了《2016 年度报告及其摘要》。报告期内，公司营业收入比上年减少 7.29%；利润总额和净利润分别为 325.84 万元和 275.62 万元，公司总体保持良好发展势头。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《郑州雪山实业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

郑州雪山实业股份有限公司
董事会

2017 年 4 月 7 日