

证券代码：836564

证券简称：华海节能

主办券商：东莞证券

北京华海中谊节能科技股份有限公司 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不存在虚假记载、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、会议召开情况

北京华海中谊节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于 2017 年 4 月 6 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2017 年 3 月 26 日向各位监事发出。本次会议由监事会主席闫少华主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席会议并表决监事 3 人。董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2016 年年度报告及其摘要〉的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要》进行了审核，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

年年度报告基本上真实地反映出公司 2016 年度的经营情况和财务状况；

(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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2016 年财务审计报告的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2016 年财务决算的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2017 年财务预算的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于〈公司 2016 年度利润分配方案〉的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

(一)《北京华海中谊节能科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京华海中谊节能科技股份有限公司

监事会

二〇一七年四月十日