

证券代码: 833602

证券简称: 洪昌科技

主办券商: 太平洋证券

江苏洪昌科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确完整, 没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

江苏洪昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2017年4月11日在公司会议室召开。会议通知已于2017年4月1日分别以书面、电话、电子邮件等形式送达给各位监事。会议由监事会主席杨丽华女士主持, 本次会议应出席监事3人, 实际出席监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定, 所做决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

与会监事经认真审议并以投票表决的方式, 通过如下议案:

(一) 审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》的议案, 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

决议内容: 江苏洪昌科技股份有限公司监事会主席杨丽华女士代表监事会汇报了2016年度监事会工作情况。

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

(二) 审议通过了《公司2016年度财务决算报告》的议案, 本议

案尚需提交2016年年度股东大会审议;

决议内容: 2016年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析, 并对2017年财务工作进行规划。

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

(三) 审议通过了《公司2017年度财务预算报告》的议案, 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议;

决议内容: 提出2017年公司财务工作及指标预算。

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

(四) 审议通过了《公司2016年度利润分配预案》的议案, 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议;

决议内容: 为保证本公司资金充裕, 实现持续发展, 2016年度利润分配预案为: 不派发现金股利和股票股利, 也不以资本公积转增股本, 结存可供股东分配的利润结转下一年度。

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

(五) 审议通过了《公司2016年度报告及摘要》的议案, 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议;

决议内容: 根据《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年年度报告及摘要》进行了审核, 并发表审核意见如下:

1、2016年年度报告及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年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份

转让系统有限责任公司的各项规定,未发现公司2016年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2016年年度报告及摘要真实地反映出了公司报告期的经营管理和财务状况。

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

(六) 审议通过了《关于续聘2017年度财务审计机构》的议案,本议案尚需提交2016年年度股东大会审议;

决议内容: 鉴于与大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务状况较为熟悉,合作顺利,拟聘任其为公司2017年度财务审计机构。

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

三、备查文件目录

(一) 《江苏洪昌科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》;

(二) 《江苏洪昌科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》;

(三) 本次会议的议案文本

特此公告

江苏洪昌科技股份有限公司

监事会

2017年4月12日

