

证券代码：838135

证券简称：欧仕股份

主办券商：招商证券

福建欧仕儿童用品股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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、会议召开基本情况

福建欧仕儿童用品股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年4月12日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年4月1日以书面形式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2016年度报告及摘要的议案》

议案内容：详见公司于2017年4月12日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2016年年度报告》（公告编号：2017-013）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-014）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2016 年度利润分配的议案》

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，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2016 年度不进行利润分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一届监事会第三次会议决议》

福建欧仕儿童用品股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 12 日