

天津百控安全科技股份有限公司 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、会议召开情况

天津百控安全科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“百控股份”）第一届监事会第六次会议通知于2017年3月25日以电话方式发出，会议于2017年4月12日（星期日）以现场方式召开。会议应出席监事3名，出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席刘炳林先生主持。

二、会议表决情况

1、审议通过了《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

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持续信息披露业务指南》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》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的各项规定；

（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 年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（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：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》；

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《天津百控安全科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会对 2016 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2016 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于 2016 年度审计报告的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度的财务报告进行了审计，形成《2016 年度审计报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《2016 年年度财务决算报告》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等

有关规定，公司对 2016 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2016 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《2017 年年度财务预算报告》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2017 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2017 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《2016 年度利润分配预案》；

议案内容：考虑公司经营现状及未来发展，2016 年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

议案内容：公司决定续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的主审会计师事务所。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于提名蒋少博先生任公司监事的议案》。

议案内容：张爱宁先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于公司章程规定人数。现提名蒋少博先生为公司第一届监事会成员，任期与本届监事会人员相同。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案均需提交股东大会审议通过后生效。

三、备查文件目录

公告编号：2017-016

经与会监事签字的《天津百控安全科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

天津百控安全科技股份有限公司

监 事 会

2016 年 4 月 12 日