

大连和道家具股份有限公司 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本公告内容不存在任何虚假记载、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

大连和道家具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年4月13日下午13:00 在公司二楼会议室召开。会议由公司监事会主席刘伟松先生主持，公司监事3名，实际参会监事3名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

与会监事采取举手表决的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《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。

本议案须提请 2016 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2016 年度财务报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提请 2016 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提请 2016 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2017 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提请 2016 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2016 年年度报告及摘要》

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》和《关于做好挂牌公司 2016 年年度报告披露工作的通知》等有关要求，全体监事已审阅公司 2016 年年度报告及摘要，经审核，监事会认为：

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的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年度的经营成果和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，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。

本议案须提请 2016 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《大连和道家具股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提请 2016 年度股东大会审议。

三、备查文件

(一) 《第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

大连和道家具股份有限公司

监事会

2017年4月13日