

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月30日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月11日。
- 3、会议召开地点：公司。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议主持人：王磊。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》的议案。

1、 议案内容

依据公司监事会 2016 年度工作情况，监事会就 2016 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《公司 2016 年度监事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

无。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会表决。

(二) 审议通过《公司〈2016 年年度报告〉及〈2016 年年度报告摘要〉的议案。

1、 议案内容

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 年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及年度报告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) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2016 年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(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。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

无。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会表决。

(三) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》的议案。

1、 议案内容

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的公司《2016 年度财务决算报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

无。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会表决。

(四) 审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》的议案。

1、 议案内容

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《公司 2017 年度财务预算

报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会表决。

(五) 审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》的议案。

1、议案内容

依据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会表决。

(六) 审议通过《关于续聘 2017 年度财务审计机构》的议案。

1、议案内容

公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会表决。

(七) 审议通过《公司〈2016 年审计报告〉和〈控股股东及其他关联方资金占用报告〉的议案。

1、议案内容

对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2016 年审计报告》和《控股股东及其他关联方资金占用报告》进行了审议。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会表决。

(八) 审议通过《关于提请董事会提议召开 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：针对上述部分议案需提交股东大会审议，现提请董事会提议召开 2016 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司



2017年4月13日