

证券代码：833461

证券简称：金凤股份

主办券商：中原证券

河南金凤牧业设备股份有限公司 第二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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

河南金凤牧业设备股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下称“本次会议”）于2017年04月14日在公司会议室召开。监事会于会议前10日电话方式通知全体监事。出席本次会议并表决的监事共3名，占全体监事人数的100%。会议由监事会主席周军强主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》；

同意将《公司2016年度监事会工作报告》提交2016年度股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（二）、审议通过《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、两网公司和退市公司2016年度年报披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告》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。



表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》；

同意将《公司 2016 年度财务决算报告》提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）、审议通过了《公司 2017 年财务预算方案》；

并同意将此议案提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件目录

（一）《河南金凤牧业设备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。



河南金凤牧业设备股份有限公司
监事会

2017年04月14日

