

证券代码：835694

证券简称：芙儿优

主办券商：国联证券

上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司 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

2017年04月18日，上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2017年04月3日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部监事。会议由监事会主席徐莲梅女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1、审议通过《2016年年度报告及其摘要》。

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票，本议案尚需要提交股东大会审议。

2、审议通过《2016年度利润分配方案的议案》（根据公司实际情况，2016年年度分配利润金额为人民币600万元）。

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票，本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》。

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票，本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司2016年度财务决算报告》议案。

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票，本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《2016年度监事会工作报告》议案。

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票，本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《公司2017年度财务预算报告》议案。

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票，本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司

监事会

2017年4月18日