

证券代码：430299

证券简称：天津宝恒

主办券商：招商证券

天津宝恒流体控制设备股份有限公司

第二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、会议召开情况

天津宝恒流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2017年4月17日在公司会议室召开。会议通知已于2017年4月7日以书面方式发出。本次会议由监事会主席康鸿元主持，应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2016年度监事会工作报告》，此议案尚需报请股东大会审议；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2016年年度报告及摘要》，此议案尚需报请股东大会审议；

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、

《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司全体监事在全面了解和审核公司 2016 年年度报告及其摘要后，认为：

1、公司 2016 年年度报告及其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、公司 2016 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，参与公司 2016 年年度报告编制和审议的人员不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。

（三）审议通过了《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2016 年度财务决算报告》，此议案尚需报请股东大会审议；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2016 年度利润分配方案》，此议案尚需报请股东大会审议；

议案内容：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具中兴财光华审会字（2017）第 202063 号《审计报告》，公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 41,937.20 元，公司 2016 年末可供股东分配的利润为 3,579,153.17 元，公司董事会决定 2016 年度不对公司股东进行利润分配。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2017

年度财务预算报告》，此议案尚需报请股东大会审议；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于天津宝恒流体控制设备股份有限公司续聘 2017 年度审计机构的议案》，此议案尚需报请股东大会审议；

议案内容：鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(七) 审议通过了《关于天津宝恒流体控制设备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》，此议案尚需报请股东大会审议；

议案内容：2017 年 4 月 17 日，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具中兴财光华审专字(2017)第 202064 号《关于天津宝恒流体控制设备股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》，2016 年期末，公司控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用余额为 0；其他关联资金往来中，关联方天津市海斯特电机有限公司与公司正常销售产生的应收账款余额为 428,923.06 元。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(八) 审议通过了《关于天津宝恒流体控制设备股份有限公司预计 2017 年度日常关联交易的议案》，此议案尚需报请股东大会审议；

议案内容：公司与关联方天津市海斯特电机有限公司 2017 年度

预计发生的关联交易情况如下：

1、天津市海斯特电机有限公司向公司继续租赁办公楼、厂房、宿舍（含水电费），预计 2017 年度租金为 18.5 万元，租赁期限为：2017 年 1 月 1 日——2017 年 12 月 31 日。

2、销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售的费用，预计 2017 年度为 500 万元。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、《天津宝恒流体控制设备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

特此公告。

天津宝恒流体控制设备股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 17 日