

证券代码：835129

证券简称：谊通股份

主办券商：太平洋证券

武汉阳光谊通商业管理股份有限公司 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4月7日，电话邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席曾源源
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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）审议通过武汉阳光谊通商业管理股份有限公司2016年年度报告及摘要议案

1、 议案内容

议案详情，见公司 2017 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统，公告编号为 2017-010（年度报告）及 2017-011（年报摘要）的文件。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案提交 2016 年年度股东大会审议。

（二）审议通过 2016 年审计报告议案

1、 议案内容

议案详情：大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，编号为：大信审字[2017]第 2-00616 号。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案提交 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过 2016 年监事会工作报告议案

1、议案内容

议案详情：根据 2016 年监事会日常工作开展，阐述会议召开审议、公司依法运作情况、检查公司财务情况、关联交易情况相关工作。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案提交 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过 2016 年利润分配方案议案

1、议案内容

议案详情：基于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为大信审字[2017]第 2-00616 号的标准无保留意见审计报告，母公司 2016 年末分配利润 7,417,070.97 元，资本公积 8,275,373.27 元。考虑到公司业务扩张需要，为缓解资金压力，支持公司可持续快速发展，暂不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案提交 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过 2016 年财务决算报告议案

1、议案内容

议案详情：基于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为大信审字[2017]第 2-00616 号的标准无保留意见审计报告，制定了 2016 年年度财务决算报告，决算报告包括了：2016 年主要经营及财务指标实现情况、主要财务指标变动情况分析、财务收支变动情况分析 & 现金流量分析等。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案提交 2016 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过 2017 年财务预算报告议案

1、议案内容

议案详情：根据 2016 年公司的经营情况，结合 2017 年的公司经营发展目标及行业发展趋势和机遇，同时考虑公司 2016 年经营目标、项目拓展及对各项费用、成本控制等各方面的因素，切合实际地

制定了 2017 年的财务预算。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案提交 2016 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《第一届监事会第四次会议决议》

武汉阳光谊通商业管理股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 19 日

