

重庆富燃科技股份有限公司 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、 会议召开情况

重庆富燃科技股份有限公司（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6日向各位监事发出。公司现有监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席罗海波先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 会议议案及表决情况

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》，该议案尚需提交2016年年度股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交2016年年度股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2016年年度报告及其摘要》，该议案尚需提交

2016 年年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2016 年度财务决算报告》，该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《2017 年度财务预算报告》，该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《2016 年度利润分配预案》，该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议通过。

议案内容：由于公司 2016 年度净利润为负，无可分配利润。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此外，全体监事成员还列席了公司第一届董事会第十次会议，依法履行了监事的职责。

三、 备查文件目录

《重庆富燃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

重庆富燃科技股份有限公司

监事会

二零一七年四月十九日