

证券代码：837959

证券简称：昊普康

主办券商：民族证券

北京昊普康科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年4月10日，由专人通过通信等方式向各位监事发出会议通知。

2、会议召开时间：2017年4月20日

3、会议召开地点：公司第三会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席刘隆发

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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

本次监事会经与会监事认真审议、以投票表决方式，一致通过以下议案：

1、会议决议通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

2、会议决议通过了《关于公司 2016 年度审计报告的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3、会议决议通过了《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议；

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》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

《2016 年度报告及摘要》的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。《2016 年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财

务状况。提出本意见前，未发现参与年报资料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。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、会议决议通过了《关于公司2016年度财务决算与2017年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

5、会议决议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

6、会议决议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》并提交股东大会审议；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

1、经全体监事签字确认的《北京昊普康科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；

- 2、《北京昊普康科技股份有限公司 2016 年度利润分配方案》；
- 3、《北京昊普康科技股份有限公司 2016 年年度报告》；
- 4、《北京昊普康科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

北京昊普康科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 20 日