

证券简称：索福特

证券代码：833089

主办券商：中原证券

北京索福特安全设备股份公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

北京索福特安全设备股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2017年4月21日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2017年4月7日以电话和电子邮件的方式发出。会议由公司监事会主席王啸华主持。会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议，以举手表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

同意将此议案提交2016年年度股东大会审议。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《2016年年度报告及摘要》。

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》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。同意将此议案提交2016年年度股东大会审议。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过了《2016年度财务决算报告》。

同意将此议案提交2016年度股东大会审议。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

4、审议通过了《2017年度财务预算方案》。

同意将此议案提交2016年度股东大会审议。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《北京索福特安全设备股份公司第一届监事会第六次会议决议》。

北京索福特安全设备股份公司

监事会

2017年4月21日