

证券代码：837197

证券简称：厚德股份

主办券商：国融证券

北京厚德汽车租赁股份有限公司 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

北京厚德汽车租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 9 日以书面通知方式向各位监事发出召开监事会会议通知，并于 2017 年 4 月 20 日在公司会议室以现场会议方式召开第一届监事会第四次会议，会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席陈虹女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决的方式审议通过了如下议案；

（一）《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票赞成，占全体投票监事人数的 100%；0 票反对、0 票弃权。表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）及《2016 年年度报告》（公告编号：2017-010）。

根据《证券法》等法律、法规的相关规定，公司监事会对 2016 年年度报告及摘要进行了审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司 2016 年年度报告全文及报告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。

2、公司 2016 年年度报告全文及报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2016 年年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。

5、公司监事会及监事保证公司 2016 年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2016 年年度报告及摘要将提交公司 2016 年年度股东大会审

议、批准。

表决结果：3票赞成，占全体投票监事人数的100%；0票反对、0票弃权。表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

议案内容：《北京厚德汽车租赁股份有限公司2016年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，占全体投票监事人数的100%；0票反对、0票弃权。表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

议案内容：《北京厚德汽车租赁股份有限公司2017年度财务预算报告》

表决结果：3票赞成，占全体投票监事人数的100%；0票反对、0票弃权。表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）《关于2016年度利润分配方案的议案》

议案内容：公司拟定2016年不进行利润分配。

表决结果：3票赞成，占全体投票监事人数的100%；0票反对、0票弃权。表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字的《北京厚德汽车租赁股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告

北京厚德汽车租赁股份有限公司

监事会

2017年4月21日