

证券代码：831947

证券简称：丹田股份

主办券商：新时代证券

珠海市丹田物业管理股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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

珠海市丹田物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年4月19日上午11点在公司会议室召开，本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定，提前10天将书面通知发给各监事。本次会议应到监事三人，实到三人。会议由监事会主席田岱山先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

二、 会议表决情况

与会监事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避

（二）审议通过《关于2016年年度报告及年报摘要的议案》，同意将议案提交股东大会审议；

表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避

（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，同

意将议案提交股东大会审议；

表决结果：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，同意将议案提交股东大会审议：

表决结果：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避

（五）审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》，同意将议案提交股东大会审议：

表决结果：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避

（六）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》，同意将议案提交股东大会审议：

表决结果：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避

三、备案文件

《珠海市丹田物业管理股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

珠海市丹田物业管理股份有限公司

监 事 会

2017 年 4 月 21 日