

股份简称: 华磊股份

证券代码: 837054

主办券商: 中山证券

## 唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司

### 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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、会议召开基本情况

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司第一届监事会第四次会议于 2017 年 4 月 21 日以现场会议方式召开,会议召开通知于 2017 年 4 月 11 日以通讯方式发出。本次监事会会议应到监事 3 人,出席会议监事 3 人,超过半数监事参加;会议由监事会主席张兰萍主持,本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司章程》等有关规定。

#### 二、会议议案及表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案:

1. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》,并提请股东大会审议;

根据《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《2016 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1) 年度报告及摘要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,未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

(2) 年度报告及摘要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 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2016 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

2. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 2016 年度财务报表审计报告》,并提请股东大会审议;
3. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 2016 年年度监事会工作报告》, 并提请股东大会审议;
4. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 2016 年度财务决算报告》, 并提请股东大会审议;
5. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案》, 并提请股东大会审议;
6. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》, 并提请股东大会审议;
7. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 2017 年度财务预算报告的议案》, 并提请股东大会审议;

上述决议的形成,符合公司章程、监事会议事规则以及国家有关法律法规的要求,结果真实、有效。

### 三、备查文件

《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司

