

浙江华奕生态建设股份有限公司 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：2016年4月8日，由专人通过口头通知、电话通知、发送邮件等方式向各位监事发出会议通知。
- 2、会议召开时间：2016年4月20日
- 3、会议召开地点：宁波市高新区扬帆路999弄B4幢三楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会
- 6、会议主持人：监事会主席杨敏香
- 7、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》及相关法律法规、《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。

所有出席会议的监事均为本人出席，没有委托他人出席或缺席的情况发生。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容

公司监事会提交了对 2016 年度公司监事会日常工作总结报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2016 年度股东大会表决。

（二）审议通过《公司 2016 年度财务审计报告》议案

1、议案内容

审计机构对 2016 年度公司财务进行了年度审计并出示了相关报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2016 年度股东大会表决。

(三) 审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》议案

1、议案内容

公司管理层对于公司 2016 年经营情况、财务情况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面情况做了总结报告。详情请见公告编号为：2017-006 的《公司 2016 年年度报告》及 2017-007 的《公司 2016 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2016 年度股东大会表决。

(四) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》议案

1、议案内容

公司财务部对公司 2016 年度财务决算情况作了回顾和报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2016 年度股东大会表决。

(五) 审议通过《公司 2017 年度财务预算方案》议案

1、议案内容

公司财务部对公司 2017 年度财务预算情况作了预计和申请。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2016 年度股东大会表决。

(六) 审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》议案

1、议案内容

公司根据 2016 年的财务报表以及北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，公司 2016 年归属于公司的净利润为 2,797,803.99 元，未分配利润为 4,788,931.20 元。本年度不进行利润分配、不进行转增股本。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2016 年度股东大会表决。

(七) 审议通过《关于公司续聘 2017 年度审计机构》议案

1、议案内容

公司将续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构，为公司提供 2017 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2016 年度股东大会表决。

三、 备查文件目录

(一)经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

浙江华奕生态建设股份有限公司



2017 年 4 月 21 日