

证券代码：839527

证券简称：移康智能

主办券商：东北证券

移康智能科技（上海）股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

移康智能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2016年4月19日。第一届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2016年4月2日以书面形式通知，于2016年4月19日在公司会议室召开，会议由王利仲主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事审议，会议以现场表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度监事会工作情况予以汇报。

2. 表决结果：

赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过了《公司 2016 年年度报告及摘要的议案》，此议案尚需报请公司 2016 年度股东大会审议；

1. 议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司全体监事在全面了解和审核公司 2016 年年度报告及其摘要后，认为：

（1）公司 2016 年年度报告及其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；

（2）公司 2016 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2. 表决结果：

赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过《公司 2016 年度财务决算报告及审计报告的议案》，此议案尚需报请公司 2016 年度股东大会审议；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报；中准会计师事务所（特殊普通合伙）已提供公司 2016 年度的《审计报告》，现将《审计报告》提交监事会。

2. 表决结果：

赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过《公司 2017 年度财务预算报告的议案》，此议案尚需报请公司 2016 年度股东大会审议；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务预算情况予以汇报。

2. 表决结果：

赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）审议通过《公司 2016 年度利润分配方案的议案》，此议案尚需报请公司 2016 年度股东大会审议；

1. 议案内容：

为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，拟定本年度不进行利润分配。

2. 表决结果：

赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、与会董事签字确认的《移康智能科技（上海）股份有限公司届监事会第二次会议决议》

特此公告

移康智能科技（上海）股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 19 日