

北京奥达清环境检测股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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：2017年4月13日，以书面形式通知全体监事。
- 2、会议召开时间：2017年4月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：孙悦凤
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集召开及审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

北京奥达清环境检测股份有限公司监事会主席孙悦凤代表监事会汇报了 2015 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《2016 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《2017 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2016 年年度报告及报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2016 年度实际经营情况编制了《北京奥达清环境检测股份有限公司 2016 年年度报告》、《北京奥达清环境检测股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。年度报告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；年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告基本上真实地反映出公司 2016 年度的经营成果和财务状况。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

经兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31 日本公司可供股东分配的利润合计 4,752,662.81 元，公司董事会决定为了公司发展需要，公司 2016 年度暂且不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与监事签字确认的《北京奥达清环境检测股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议》；

（二）本次会议审议的议案。

北京奥达清环境检测股份有限公司



2017年4月24日