

证券代码： 838530 证券简称： 生和堂 主办券商： 东海证券

广东生和堂健康食品股份有限公司 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、会议召开情况

广东生和堂健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月24日下午2:00在公司会议室召开。会议通知于2017年4月14日以书面送达的方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。本次会议由监事会主席谢理玄先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

（一）会议以现场投票表决方式审议通过了《关于2016年年度监事会工作报告的议案》

1、议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。

2、表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：无

（二）会议以现场投票表决方式审议通过了《关于2016年年度报

告及摘要的议案》

1、议案主要内容：议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司2016年度报告》（公告编号：2017-018）及摘要（公告编号：2017-019）。

公司监事会对公司《关于2016年年度报告及摘要的议案》的审核意见如下：

（1）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；

（2）年度报告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，年度报告基本上反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：无。

（三）会议以现场投票表决方式审议通过了《关于2016年年度财务决算报告的议案》

1、议案主要内容：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。

2、表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：无。

（四）会议以现场投票表决方式审议通过了《关于公司2016年年度利润分配的议案》

1、议案主要内容：2016 年度公司根据发展战略，决定不进行分配股利并且不进行资本公积转增股本。

2、表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

（五）会议以现场投票表决方式审议通过了《关于 2017 年年度财务预算报告的议案》

1、议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

2、表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

（六）会议以现场投票表决方式审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明》

1、议案主要内容：具体议案内容详见本次在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台公告的《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》（公告编号：2017-023）。

2、表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

（七）会议以现场投票表决方式审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案主要内容：同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2、表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

三、备案文件

（一）《广东生和堂健康食品股份有限公司第一届监事会第四次
会议决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司

监 事 会

2017年04月24日