

证券代码：838218

证券简称：津之源

主办券商：财富证券

湖南津之源食品科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

湖南津之源食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年04月22日在本公司会议室以现场方式召开了第一届监事会第三次会议。会议已于召开前10天以电话方式向各位监事发送通知。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席王朝文先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议经全体与会监事审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《2016年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审

议；

公司本年度利润分配方案为：根据公司经营情况，本年度不进行利润分配。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(三)审议通过公司《2016 年年度报告及摘要》；

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《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《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《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；

3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

(四) 提议选举李建军先生为公司监事，并提请股东大会审议。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《湖南津之源食品科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告。

湖南津之源食品科技股份有限公司

监事会

2017 年 04 月 24 日