

证券代码：838746

证券简称：梦佳智能

主办券商：华创证券

## 广东梦佳智能厨卫股份有限公司 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、 会议召开和出席情况

广东梦佳智能厨卫股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年4月21日在公司会议室召开，应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席苏婉丹主持。本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、 会议表决情况

会议以记名投票方式通过了以下议案：

(一) 审议通过了《关于〈公司2016年度报告及摘要〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《关于〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

- (三) 审议通过了《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》  
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (四) 审议通过了《关于〈关于 2017 年度财务预算报告〉的议案》  
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (五) 审议通过了《关于〈公司 2016 年度审计报告〉的议案》  
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (六) 审议通过了《关于〈公司 2016 年度资金占用专项报告〉的议案》  
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (七) 审议通过了《关于〈公司 2016 年度利润分配〉的议案》  
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (八) 审议通过了《关于公司续聘亚太（集团）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  
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、 备查文件

- (一) 《广东梦佳智能厨卫股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

广东梦佳智能厨卫股份有限公司

监 事 会

2017年4月24日