

## 恒勃控股股份有限公司 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，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月24日。
- 3、会议召开地点：恒勃控股股份有限公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场方式。
- 5、会议召集人：监事会。
- 6、会议主持人：高仁法。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会拟定了《恒勃控股股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算方案的议案》

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等有关规定，公司董事会特拟定 2016 年度财务决算报告。

2、会议表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章

程》等有关规定，公司董事会特拟定 2017 年度财务预算报告。

2、会议表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

本议案内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》。

2、会议表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 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、退市公司及两网公司 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 年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及年度报告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) 年度报告及年度报告摘要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，未发现公司 2016 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度及年度报告摘要真实地反映出公司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。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司聘请的具有证券、期货从业资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司进行审计的过程中，圆满的完成了审计工作。现提议继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2017 年度审计机构。

2、会议表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于追认公司 2016 年度关联交易的议案》

1、议案内容

本议案内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《恒勃控股股份有限公司关于追认公司2016年度关联交易的公告》。

2、会议表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

本议案内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《恒勃控股股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》。

2、会议表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

因公司经营发展需要资金，决定暂不作利润分配，所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2、会议表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

与会监事签字确认的《恒勃控股股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

恒勃控股股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 25 日