

公告编号：2017-003

证券代码：837394

证券简称：功夫谷

主办券商：华福证券

## 福建功夫谷股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

福建功夫谷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月24日上午11时在公司会议室以现场方式召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定，于2017年4月14日以电话或书面方式通知各监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席卞俊峰先生主持。本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议及表决情况

经与会监事认真审议并以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议；

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

**（二）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议；**

议案内容：为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2016 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

**（三）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算的议案》，并提请股东大会审议；**

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

**（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算的议案》，并提请股东大会审议；**

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

**（五）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》，并提请股东大会审议；**

议案内容：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（试行）》等有关要求，《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司已编制了《2016 年度报告及其摘要》。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及其摘要》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。

#### **（六）审议通过《2016 年度审计报告》**

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

**（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；**

议案内容：公司拟聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

### **三、备查文件目录**

公告编号：2017-003

- (一) 《福建功夫谷股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》；
- (二) 其他备查文件。

特此公告。

福建功夫谷股份有限公司



2017年4月25日