

证券代码：836083

证券简称：世家装饰

主办券商：财通证券

上海世家装饰实业股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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

上海世家装饰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月24日下午13:00在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知于2017年4月21日以书面方式发出。会议由监事会主席陆荣大主持，公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了《2016年度监事会工作报告》的议案，本议案将提请年度股东大会审议；

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过了《2016年年度报告及摘要》的议案；

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、《2016 年年度报告及摘要》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、《2016 年年度报告及摘要》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《2016 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2016 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与公司《2016 年年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：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《2016 年度财务决算报告》，本议案将提交年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过《2017 年度财务预算报告》。本议案将提交年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五) 审议通过《2016 年度利润分配的议案》。本议案将提交年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六)审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》。本议案将提交年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件目录

（一）《上海装饰实业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》；

（二）《2016 年度监事会工作报告》；

（三）《2016 年年度报告及摘要》；

（四）《2016 年度财务决算报告》；

（五）《2017 年度财务预算报告》；

（六）《2016 年度利润分配的议案》；

（七）《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》。

特此公告。

上海世家装饰实业股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 24 日