

证券代码：832827

证券简称：百逸达

主办券商：中投证券

## 河南百逸达实业股份有限公司

### 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开和出席情况

河南百逸达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月25日下午14:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席胡志国主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

#### 二、会议审议议案及表决情况：

本次会议以投票表决方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议；

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。报告就2016年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在2016年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。报告予以通过。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》，并提交

股东大会审议；

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 2016 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》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：《公司 2016 年年度报告及摘要》的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。《公司 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有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《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。提出本意见前，未发现参与年报资料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 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

3、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

会议表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

4、审议通过《公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。

结合公司目前经营状况和未来发展需要，维护股东的长远利益，公司 2016 年度拟不进行利润分配；

表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

### 三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第一届监事会第五次会议决议》。

（二）《2016 年年度报告及其摘要》

特此公告。

河南百逸达实业股份有限公司

监事会

2017年4月25日