

厦门合立道工程设计集团股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议通知时间：2017年4月12日
- 2、会议通知方式：书面通知全体监事
- 3、会议召开时间：2017年4月21日14:00
- 4、会议召开地点：公司三层会议室
- 5、会议召开方式：现场会议
- 6、会议召集人：监事会主席韩晓安先生
- 7、会议主持人：监事会主席韩晓安先生
- 8、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。

（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

议的监事共 3 人。董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2016 年年度报告及其摘要》

监事会审核意见：1、2016 年年度报告及其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；2、2016 年年度报告及其摘要的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告及其摘要真实地反映出公司 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。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2016 年度审计报告》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2016 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2017 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2016 年度利润分配方案》

具体议案内容详见 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《厦门合立道工程设计集团股份有限公司关于 2016 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2017-011）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于确认 2016 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：关联监事杨玛莎回避表决，赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》

表决结果：关联监事杨玛莎回避表决，赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《厦门合立道工程设计集团股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

厦门合立道工程设计集团股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 26 日