

证券代码：430219

证券简称：拓川股份

主办券商：西部证券

北京拓川科研设备股份有限公司 第二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

北京拓川科研设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2016 年 4 月 24 日下午 14:00 时公司会议室召开。会议通知于 2016 年 4 月 12 日以书面通知方式发出。本次监事会应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王艳艳女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经监事会审议，以书面投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

1、《2016 年年度报告及摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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）2016 年度报告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 年年度报告所包含的信息存在不符

合实际的情况，公司 2016 年年度报告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。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2、《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、《2016 年度财务审计报告》

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

4、《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

5、《2017 年度财务预算报告》

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

上述议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件

《北京拓川科研设备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。》

特此公告

北京拓川科研设备股份有限公司监事会

2016 年 4 月 26 日