

证券代码：836369

证券简称：茶人岭

主办券商：安信证券

## 厦门茶人岭电子商务股份有限公司 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、会议召开情况

厦门茶人岭电子商务股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月25日在厦门市湖里区林后路393号3层厦门茶人岭电子商务股份有限公司会议室召开。本次会议通知于2017年4月15日通过书面送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席蔡学键先生主持。

本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议及表决情况

经审议、表决，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《2016年年度报告及年报摘要》，该议案将提交2016年度股东大会审议。

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-005）、《2016

年年度报告》（公告编号：2017-004）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2016 年度监事会工作报告》，该议案将提交 2016 年度股东大会审议。

议案内容：2016 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、公司章程等的要求，从维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，对公司运作情况进行了职责范围内的监督检查工作。公司监事会主席蔡学键现提请监事会审议《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2016 年度财务决算报告》，该议案将提交 2016 年度股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，将公司《2016 年度财务决算报告》予以汇报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2016 年度利润分配方案》，该议案将提交 2016 年度股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，将公司《2016 年度利润分配方案》予以汇报，公司拟决定 2016 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2017 年度财务预算报告》，该议案将提交 2016 年度股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2017年度财务预算报告》予以汇报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《2016年度审计报告》

议案内容：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]11411号关于公司2016年度标准无保留意见审计报告，请各位审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《厦门茶人岭电子商务股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

议案内容：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]11411-1号关于厦门茶人岭电子商务股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明，请各位董事审议。

（八）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，该议案将提交2016年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于确认2016年度及2017年第一季度偶发性关联交易的议案》。

议案内容：对公司与厦门新浪美格商务咨询有限公司发生的偶发性关联交易进行补充确认。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于预计2017年日常性关联交易》。

议案内容：对公司与厦门新浪美格商务咨询有限公司发生的日常性关联交易进行预计。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于补充确认你公司利用自有闲置资金购买理财产品并继续购买的议案》。

议案内容：为了提高厦门茶人岭电子商务股份有限公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买理财产品。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

议案内容：依照财政部颁布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），对公司会计政策进行变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

公司监事会现提议召开 2016 年年度股东大会，审议以下事项：

（1）审议《2016 年度监事会工作报告》；

### 三、备查文件

- 1、公司《2016 年度年报摘要》
- 2、公司《2016 年年度报告》
- 3、公司《2016 年度监事会工作报告》

- 4、公司《2016 年度财务决算报告》
- 5、公司《2016 年度财务预算报告》
- 6、公司《2016 年度审计报告》
- 7、《关于公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》
- 8、经与会监事签字确认的公司第一届监事会第四次会议决议。

厦门茶人岭电子商务股份有限公司

监 事 会

2017 年 4 月 27 日