

证券代码：834944

证券简称：联圣发展

主办券商：华福证券

## 福建联圣兴路建设发展股份有限公司 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、会议召开情况

福建联圣兴路建设发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月17日以书面形式发出会议通知，并于2017年4月27日上午10:00在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席余梅玲女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

### 二、会议表决情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《公司 2016年年度报告及摘要》，并同意提请公司 2016年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于挂牌公司、两网公司及退市公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、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、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告基本上真实的反映出公司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。

（二）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》，并同意提请公司2016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）审议《公司2016年度财务决算报告》，并同意提请公司2016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《公司2017年度财务预算报告》，并同意提请公司2016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《公司2016年度利润分配方案》，并同意提请公司2016年度股东大会审议。

议案内容：根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字[2017]020425号标准无保留意见的审计报告，2016年

度末公司累计未分配利润为-19,890,691.09 元。公司 2016 年年度利润分配方案为：利润不分配，亦不进行资本公积转增。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于补充确认公司 2016 年度关联交易的议案》，并同意提请公司 2016 年度股东大会审议。

议案内容：内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上登载的《关于补充确认公司 2016 年度关联交易的公告》（公告编号：2017-008）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意提请公司 2016 年度股东大会审议。

议案内容：内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上登载的《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-007）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件目录

《福建联圣兴路建设发展股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

福建联圣兴路建设发展股份有限公司



2017年4月27日