

证券代码：836009

证券简称：英拓网络

主办券商：安信证券

广西英拓网络股份有限公司 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不存在任何虚假记载、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

广西英拓网络股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第四次会议的通知已于 2017 年 4 月 15 日以专人送达及通讯方式发出。本次会议于 2017 年 4 月 25 日下午 15:00 时在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。会议由监事会主席张嘉琪主持，会议的召开符合《公司法》和《广西英拓网络股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

（一）审议通过《2016 年度监事会工作报告的议案》的议案。

议案内容：公司第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2016 年度的主要工作情况，监事会拟定《2016 年度监事会工作报告》。报告对 2016 年工作进行了总结，并提出 2017 年的工作重点及设想。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表

决权票数的 100%。

(二) 审议通过《关于 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关规定的要求，公司监事会在全面了解和审核公司 2016 年年度报告及其摘要后，认为：

(1) 公司 2016 年年度报告及其摘要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) 公司 2016 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

在提出本意见前，未发现参与公司 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属公司股东净利润 1,278,761.46 元，截至 2016 年末公司累计可分配利润 1,078,999.15 元，为了公司发展，决定公司 2016 年度不进行利润分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结

合 2016 年度的主要经营情况，公司拟定了《2016 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《2017 年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：结合 2016 年度的主要经营情况，公司拟定了《2017 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2016 年审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2017 年度的审计机构，续聘期为一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2017-013 的公告：《会计政策变更公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《广西英拓网络股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》
- 2、《广西英拓网络股份有限公司 2016 年半年度报告》

广西英拓网络股份有限公司

监事会

2017年4月27日