

证券代码：834852 证券简称：正点未来 主办券商：招商证券

广州市正点未来营销策划股份有限公司 第一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、会议召开情况

依据《中华人民共和国公司法》、《广州市正点未来营销策划股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《广州市正点未来营销策划股份有限公司监事会议事规则》之规定，广州市正点未来营销策划股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日上午11:00，在公司会议室召开了第一届监事会第五次会议，会议通知已于2017年4月14日发送给各位监事。

本次监事会议由监事会主席陈炼召集，本次会议应当3人，实到3人，本次会议由陈炼主持。经确认，本次监事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和监事会议事规则的有关规定。

二、会议表决情况

公司全体监事经认真讨论，一致审议通过如下事项：

1. 审议并通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年

度监事会工作情况予以汇报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

该议案将提交股东大会审议。

2. 审议并通过《关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算及 2017 年财务预算情况予以汇报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

该议案将提交股东大会审议。

- 3、审议并通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》；

议案内容：为保证公司长远发展，根据有关法规及公司具体情况，拟对 2016 年公司未分配利润不进行分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

该议案将提交股东大会审议。

- 4、审议并通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度报告及摘要予以汇报。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《广州市正点未来营销策划股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号 2017-012）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号 2017-011）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

该议案将提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 《广州市正点未来营销策划股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

广州市正点未来营销策划股份有限公司

监事会

2016年4月27日