

证券代码：870004

证券简称：金大田

主办券商：长江证券

广东金大田家居股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月12日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2017年4月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席郑松浩
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合公司法及本公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案，并提请2016年年度股东大会审议；

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《2016 年度报告及摘要》的议案，并提请 2016 年年度股东大会审议；

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《2016 年度财务决算报告》的议案，并提请 2016 年年度股东大会审议；

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《2017 年度财务预算报告》的议案，并提请 2016 年年度股东大会审议；

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《2016 年度利润分配预案》的议案，并提请 2016 年年度股东大会审议；

公司经研究决定：拟对 2016 年年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过《关于实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》的议案，并提请 2016 年年度股东大会审议；

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（七）审议通过《关于追认 2016 年度关联交易的议案》的议案，并提请 2016 年年度股东大会审议；

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（八）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》的议案，并提请 2016 年年度股东大会审议；

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《广东金大田家居股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告

广东金大田家居股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 27 日