

证券代码：836587

证券简称：心意答

主办券商：安信证券

## 上海心意答融讯电子股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告（更正后）

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

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月29日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月8日上午 9:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：邓有高
- 6、会议主持人：邓有高
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

#### 1、审议《关于2016年年度报告及其摘要的议案》

关于《2016年度年度报告及其摘要》详见公司于2017年5月10日在全国中小企业股份转让系统（www.neep.com.cn）的披露公告（公告编号：2017-004和2017-005）

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。获本次监事会审议通过。

## 2、审议《关于 2016 年资金占用专项报告的议案》

会议审议通过了瑞华会计师事务所出具的《关于上海心意答融讯电子股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计报告》。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。获本次监事会审议通过。

## 3、审议《2016 年度监事会工作报告的议案》

会议上监事会主席邓友高汇报了《2016 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。获本次监事会审议通过。

## 4、审议《2016 年度财务决算报告的议案》

会议审议通过了《2016 年度财务决算报告》

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。获本次监事会审议通过。

## 5、审议《2017 年度财务预算报告的议案》

审议通过了《2017年度财务预算报告》

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。获本次监事会审议通过。

#### **6、审议《关于 2016 年度利润分配的议案》**

审议通过了《关于 2016 年度利润分配的议案》

议案主要内容：依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，同意公司 2016 年度不分配股利。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。获本次监事会审议通过。

#### **7、审议《关于聘请（续聘）2017 年度审计机构的议案》**

议案内容：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次审计机构的聘请不会影响公司财务报表的审计质量。

审议通过了《关于聘请（续聘）2017 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。获本次监事会审议通过。

#### **8、审议《关于支付关联方房屋租赁费的议案》**

公司的硬件研发使用的是公司实际控制人张东兵的两套房屋

作为办公研发的场地，该地址的房屋大致平均租金为 8,000 元/月，张东兵同意以每套 6,500 元/月的金额出租给公司继续使用。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。获本次监事会审议通过。

#### 9、审议《关于股东从事公司代理商的议案》

议案内容：公司股东利用自身拥有的各种资源，可以代理本公司所有产品的方式，或者介绍客户给公司实现销售后另行收取佣金方式开展业务，从而实现公司销售快速增长。

审议通过了《关于股东从事公司代理商的议案》

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。获本次监事会审议通过。

#### 10、审议《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

议案主要内容：公司租用张东兵的房屋用作办公场所及张东兵车辆用作接待客户使用；公司股东从事公司产品的代理销售。

审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。获本次监事会审议通过。

特此公告！

上海心意答融讯电子股份有限公司

监事会

2017年5月25日