

证券代码：831749

证券简称：大和恒

主办券商：湘财证券

北京大和恒粮油贸易股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

北京大和恒粮油贸易股份有限公司第一届监事会第六次会议于2017年6月27日上午11:00时，在公司会议室召开。会议通知于6月19日，以电话方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄春景先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于2016年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2016年年度财务决算报告》并提请股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2016年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于〈2016年年度审计报告〉的议案》并提请股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《监事会关于〈董事会关于对2016年度审计报告出具无法表示意见所涉事项专项说明〉的意见》并提请股东大会审议。

三、备案文件



经与会监事和记录人签字确认并加盖公司印章的监事会决议。

北京天和恒粮油贸易股份有限公司
监事会
2017年6月27日

