

汉锟资产管理股份有限公司 第四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6月23日，邮件方式。
- 2、会议召开时间：2017年6月30日
- 3、会议召开地点：天津市河西区友谊路41号大安大厦A座22A室公司总部会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：监事会主席赵云成先生
- 6、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》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

委托他人出席的监事姓名为孙晓岚，不能亲自出席会议的原因个人原因，受托监事薛滨先生出席监事会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2016 年度报告及摘要》

1、 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对汉镒资产管理股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告真实公允地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案提交股东大会审议。

(二) 审议通过《监事会关于公司 2016 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3、提交股东大会表决情况：

本议案提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3、提交股东大会表决情况：

本议案提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2017 年度预算报告》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3、提交股东大会表决情况：

本议案提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3、提交股东大会表决情况：

本议案提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》

1、议案内容：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审字[2017]第 12040006 号审计报告，公司 2016 年度亏损 3,873,199.87 元，期初未分配利润 113,098,762.02 元，用公司前期未分配利润对上述亏损进行弥补后，截至 2016 年 12 月 31 日可供分配的利润为 109,225,562.15 元。

由于亏损，公司本年度不分配利润。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2017 年续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3、提交股东大会表决情况：

本议案提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)、《汉镒资产管理股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

特此公告。

汉镒资产管理股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 30 日