

证券代码：832951 证券简称：华进科技 主办券商：西南证券

湘潭华进科技股份有限公司 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

湘潭华进科技股份有限公司第一届监事会第五次会议于2016年3月25日下午2:00在公司会议室召开，会议通知已于2016年3月18日以纸质方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈力生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《公司2015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、审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》，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、审议通过了《公司2015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。

4、审议通过了《公司2016年度财务预算方案》，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、审议通过了《会计差错更正的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：湘潭华进科技股份有限公司获得湘潭市地方税务局韶山市局关于“高新技术企业所得税减税备案”，2014年度其所得税减按15%，2015年审计采用追溯重述法对2014年财务报表中未分配利润等科目进行了更正。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

经与监事签字确认的《公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

湘潭华进科技股份有限公司

