

证券代码：832878 证券简称：宝利祥 主办券商：国泰君安证券股份有限公司

延边宝利祥蜂业股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开基本情况

延边宝利祥蜂业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年3月30日13:30在公司三楼会议室召开，会议通知于2016年3月18日以书面通知的方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事长尹喜强主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会监事讨论，本次会议以现场投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2015年年度报告及其摘要〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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2015年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2015年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 《2015年年度报告》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（公告编号：2016-010）；

2. 《2015 年年度报告》的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2015 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2015 年年度报告基本上真实地反映出公司 2015 年度的经营成果和财务状况；中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。

3. 提出本意见前，监事会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。

4. 公司监事会及监事保证公司 2015 年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的要求，由中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具《公司 2015 年度控股股东及其关联方资金占用情况专项说明》，现将该说明予以汇报。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联监事尹喜强、戴相卿回避表决。

(三) 审议通过《关于公司〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》

2015 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权, 勤勉尽责, 积极开展工作。

根据法律、法规和《公司章程》的规定, 由监事长尹喜强代表监事会汇报 2015 年度监事会工作情况。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于〈公司 2015 年度财务决算报告〉的议案》

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

回避表决情况: 无。

(五) 审议通过《关于〈公司 2016 年度财务预算报告〉的议案》

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

回避表决情况: 无。

(六) 审议通过《关于公司〈2015 年度权益分派预案〉的议案》

预案的主要内容: 公司拟以总股本 10,000,000 股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 2.80 元(含税), 共计分配现金红利 2,800,000.00 元(含税)。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股, 共计转增 5,000,000 股, 本次股本转增完成后, 公司总股本将由 10,000,000 股增至 15,000,000 股。本次权益分派的权益登记日由股东大

会授权董事会届时确定。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（七）审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

中准会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。2016 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《延边宝利祥蜂业股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

延边宝利祥蜂业股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 30 日