

证券代码：835233

证券简称：美味源

主办券商：华创证券

广东美味源香料股份有限公司 第一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

广东美味源香料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于 2016 年 3 月 31 日下午 14 时在公司会议室召开，公司已于 3 月 21 日以电话及邮件方式通知了全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席王庆华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会 2015 年度工作情况。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：详见公司于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2015 年年度报告》及其摘要。

公司监事会对公司《2015 年年度报告及其摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：

（1）公司《2015 年年度报告及其摘要》的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）公司《2015 年年度报告及其摘要》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《2015 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2015 年年度报告及其摘要》真实地反映了公司 2015 年度的经营情况和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2015 年年度报告及其摘要》编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2015 年度利润分配预案的议案》

议案内容：根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

公司 2015 年度归属于所有者的净利润为 3,779,302.64 元,根根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司提取法定盈余公积金 305,074.28 元,2015 年末公司累计未分配利润为 2,745,668.55 元,年末资本公积金余额为 4,533,473.87 元。

为提高公司财务的稳定性,增强公司抵御风险的能力,更好地维护全体股东的长远利益,公司董事会提议公司 2015 年度不进行利润分配,不进行资本公积转增股本。

会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果,表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定,听取公司 2015 年度财务决算情况汇报。

会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果,表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2016 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定,听取公司 2016 年度财务预算情况汇报。

会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果,表决通过了本议

案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于 2015 年度资金占用专项报告的议案》

议案内容：根据《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》（股转系统公告[2015]107 号）的要求，公司编制了《2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况表》。详见公司于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于广东美味源香料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专项意见》。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东美味源香料股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告。

广东美味源香料股份有限公司

监 事 会

2016 年 3 月 31 日