

证券代码：833018

证券简称：海清源

主办券商：中银证券

唐山海清源科技股份有限公司

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：2016年3月20日，以传真、电子邮件等方式发出通知与会议资料，并经电话确认。
- 2、会议召开时间：2016年4月6日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席王少山
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2015年监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2015 年年度报告及摘要》

根据《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 2015 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》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、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有限责任公司的各项规定，未发现公司 2015 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2015 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2015 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2016 年度财务预算方案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2015 年度利润分配方案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2015 年关联方资金占用专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《唐山海清源科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

唐山海清源科技股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 8 日