

证券代码：834067

证券简称：华勤互联

主办券商：东兴证券

西藏华勤互联人力资源股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年3月29日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年4月9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：刘利红
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2015 年度监事会工作报告》议案，并提请股东大会审议。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《2015 年年度报告及摘要》议案。

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》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的各项规定，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。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《2015 年度利润分配方案》。

议案内容：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年底公司所有者权益为 8,999,851.87 元，未分配利润为-5,219,260.79 元，盈余公积金为 140,565.72 元，资本公积为

2,078,546.94 元。为了满足公司的正常经营和长期发展的需要，公司拟决定 2015 年度除提取法定盈余公积金外，不进行利润分配。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《2015 年度财务决算报告》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《2016 年度财务预算报告》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

《西藏华勤互联人力资源股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

西藏华勤互联人力资源股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 11 日