

证券代码：836187

证券简称：易信成

主办券商：国泰君安

深圳市易信成科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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4月4日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2016年4月14日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会
- 6、会议主持人：监事长袁石勇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》并提交股东大会审议。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二） 审议通过《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》并提交股东大会审议。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三） 审议通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》并提交股东大会审议。

议案内容：考虑公司经营现状及未来发展，2015 年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四） 审议通过《关于 2015 年度审计报告的议案》并提交股东大会审议。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（五） 审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》并提交股东大会审议。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（六） 审议通过《关于 2016 年度财务预算报告的议案》并提交股东大会审议。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（七） 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》并提交股东大会审议。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《深圳市易信成股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

深圳市易信成科技股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 15 日