

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司 第二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、会议召开情况

郑州光大百纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2016年04月19日下午15:00-17:00在郑州光大百纳科技股份有限公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于2016年4月6日以通讯方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事为3人，会议由监事会主席徐天主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

会议以现场举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议《2015年度监事会工作报告》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

（二）审议《公司2015年度财务决算报告》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

（三）审议《公司2015年年度利润分配方案》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

（四）审议《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度审计机构》的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

（五）审议《公司2015年度财务预算报告》的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

（六）审议《公司2015年年度报告及摘要》的议案

根据《证券法》、全国中小企业股份转让系统《业务规则》（试行）、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容一格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司监事会在全面了解和审核公司2015年年度报告及摘要后认为：（1）公司2015年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程、公司内部管理制度的各项要求。（2）公司2015年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中披露的信息真实地反映了公司2015年年度的财务状况和经营成果。（3）在提出本意见前，未发现参与公司2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、与会监事签字确认的《郑州光大百纳科技股份有限公司第二

届监事会第六次决议》；

2、《郑州光大百纳科技股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》。

郑州光大百纳科技股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 19 日