

证券代码：837475

证券简称：美格科技

主办券商：长江证券

武汉美格科技股份有限公司 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、会议召开情况

武汉美格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于 2016 年 5 月 16 以书面形式通知了各位监事，会议于 2016 年 6 月 3 日在公司会议室召开。本次会议由邱旭东先生主持，应出席本次会议监事 3 人，实际出席本次会议监事有 3 人，列席本次会议公司高管有 1 人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉美格科技股份有限公司公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

议案内容：《公司 2015 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

议案内容：《公司 2015 年度财务决算报告》

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过了《公司 2016 年度财务预算方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《公司 2016 年度财务预算方案》

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过了《公司 2015 年度审计报告》；

议案内容：《公司 2015 年度审计报告》

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过了《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2016 年审计机构。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过了《公司 2015 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因公司发展需要，2015 年度不进行利润分配。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《武汉美格科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

武汉美格科技股份有限公司

监事会

2016 年 6 月 7 日