

证券代码：837433

证券简称：金南方

主办券商：广发证券

广东金南方新科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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 4 月 25 日，专人送达。
- 2、会议召开时间：2016 年 4 月 29 日，下午 17:00
- 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：监事会主席邱嘉仪
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于审议<2015 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于制定<2015 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定<2016 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于制定<2015 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于追认公司 2015 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 提交股东大会表决情况：

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

广东金南方新科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议
特此公告。

广东金南方新科技股份有限公司

监事会

2016 年 7 月 5 日