

证券代码 831972

证券简称：北泰实业

主办券商：申万宏源

上海北泰实业股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

上海北泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2016年8月21日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王公亮先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《2016年半年度报告》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 半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. 半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司

2016年半年度报告基本上真实地反映出公司2016半年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十四次会议，依法履行了监事的职责。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《监事会议事规则》，并提交股东大会审议；

议案内容详见2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统中公告的《监事会议事规则》。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《对外投资管理制度》；

议案内容详见2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统中公告的《对外投资管理制度》。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（四）审议通过《对外担保管理制度》；

议案内容详见2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统中公告的《对外担保管理制度》。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（五）审议通过《关联交易管理制度》；

议案内容详见2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统中公告的《关联交易管理制度》。

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

（六）审议通过《投资者关系管理制度》；

议案内容详见2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统中

公告的《投资者关系管理制度》。

同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（七）审议通过《利润分配管理制度》；

议议案内容详见 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《利润分配管理制度》。

同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（八）审议通过《承诺管理制度》；

议案内容详见 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《承诺管理制度》。

同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（九）审议通过《募集资金管理制度》；

议案内容详见 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《募集资金管理制度》。

同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（十）审议通过《关于补选公司监事会监事候选人的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司原监事王公亮先生因个人原因已提交书面辞职报告，股东陆伯忠先生提名季峥荣先生为公司第一届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。

同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2016-031

上海北泰实业股份有限公司

监事会

2016年8月22日

附件：

季峥荣简历

季峥荣，男，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。目前，就读于西南科技大学，建筑工程技术专业。2002年8月参加工作，至2004年3月就职于深圳神州电脑有限公司，担任产品研发部工程师；2004年5月至2006年4月就职于上海宝钢热轧厂，担任电气工程师；2006年5月至2008年6月就职于上海宝山供电所，任电力施工班长；2008年7月至2009年4月就职于上海世象投资管理有限公司（原上海北泰燃气配套工程有限公司），历任造价工程师、项目技术负责人；2009年4月至2016年7月就职于上海北泰实业股份有限公司，历任项目经理、预算部负责人；2016年7月起，就职于上海安宏建设工程有限公司，任项目经理、预算部负责人。