

股份简称：瑞德克

股份代码：838937

主办券商：民族证券

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

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

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 10 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议方式召开了第一届监事会第三次会议。会议由监事会主席杜强主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际到会的监事 3 人。公司全体监事会成员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案及表决

本次监事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

1、审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

（1）会议内容：《2016 年度监事会工作报告》

（2）表决结果：同意票为 3 票、反对票为 0 票、弃权票为 0 票，通过比例为 100%。

（3）回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，本次监事会无回避表决的情况。

2、审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

（1）会议内容：

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、退市公司及两网公司 2016 年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 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

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；

年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告基本上真实地反映出公司 2016 年度的经营成果和财务状况；

提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（2）表决结果：同意票为 3 票、反对票为 0 票、弃权票为 0 票，通过比例为 100%。

（3）回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，本次监事会无回避表决的情况。

3、审议通过《关于 2016 年度财务决算的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

（1）表决结果：同意票为 3 票、反对票为 0 票、弃权票为 0 票，通过比例为 100%。

（2）回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，本次监事会无回避表决的情况。

4、审议通过《关于 2017 年度财务预算的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

（1）议案内容：公司 2017 年度财务预算方案。

（2）表决结果：同意票为 3 票、反对票为 0 票、弃权票为 0 票，通过比例为 100%。

（3）回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，本次监事会无回避表决的情况。

5、审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

（1）议案的主要内容：根据公司发展需要，公司董事会提议 2016 年度不进行利润分配。

（2）表决结果：同意票为 3 票、反对票为 0 票、弃权票为 0 票，通过比例为 100%。

（3）回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，本次监事会无回避表决的情况。

6、审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计报告〉的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

（1）表决结果：同意票为 3 票、反对票为 0 票、弃权票为 0 票，通过比例为 100%。

（2）回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，本次监事会无回避表决的情况。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

（二）《2016年年度报告及摘要》

（三）《2016年度财务决算报告》

（四）《2017年度财务预算报告》

（五）《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计报告》

特此公告。

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司
监事会

公告编号：2017-004

2017 年 04 月 11 日