

证券代码：834067

证券简称：华勤互联

主办券商：东兴证券

西藏华勤互联人力资源股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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：2017年3月30日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月10日
- 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：刘利红
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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（包括委托出席的监事人数）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）审议通过了《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》

1、议案内容

公司 2016 年年度报告及年报摘要，年度报告主要内容包括声明与提示、公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董监高及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等内容。

详见公司于 2017 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《西藏华勤互联人力资源股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-010）及《西藏华勤互联人力资源股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

5、监事会意见：

公司监事会对《西藏华勤互联人力资源股份有限公司 2016 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：根据《中华人民共和国证券法》、《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与格式指引（试行）》等有关规定的要求，我们作为公司监事，在全面了解和审核公

司 2016 年年度报告后，认为：

①、公司 2016 年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、公司 2016 年年度报告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，其中所披露的信息真实地反映了公司 2016 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 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2016 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性提供个别及连带责任。

（二）审议通过了《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》

1、 议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2016 年工作报告。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

1、 议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》

1、 议案内容

根据 2016 年实际经营情况，结合 2017 年市场情况和公司经营目标，对公司 2017 年年初制定的 2017 年度财务预算予以汇报。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于<2016 年度利润分配方案>的议案》

1、 议案内容

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016

年年底，公司所有者权益为 1,884,158.02 元，未分配利润为-12,443,686.45 元，盈余公积金为 249,297.53 元，资本公积金为 2,078,546.94 元。为了满足公司的正常经营和长期发展的需要，公司拟定 2016 年度除提取法定盈余公积金外，不进行利润分配。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》

1、 议案内容

拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度提供相关审计服务，聘期一年。

详见公司于 2017 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《西藏华勤互联人力资源股份有限公司关于续聘 2017 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2017-015）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《西藏华勤互联人力资源股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

西藏华勤互联人力资源股份有限公司



2017年4月11日