

证券代码: 835854

证券简称: 联创世纪

主办券商: 兴业证券

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月10日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月28日由专人送达,会议由公司监事会主席李君宇先生主持,本次监事会应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所作出的决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经监事会审议,会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:

（一）审议通过《关于2016年年度报告及报告摘要的议案》。

公司监事会对公司2016年年度报告及年度报告摘要进行了审议,并发表审核意见如下:

年度报告及年度报告摘要的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;年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司

2016 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2016 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司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。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》。

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 2016 年度监事会工作。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五) 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》。

议案内容:截止到 2016 年 12 月 31 日,公司经审计归属于母公司的未分配利润为 949,952.48 元,由于公司发展需要,公司 2016 年度拟不进行利润分配。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》。

议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,为保证公司审计

工作的连续性,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2017 年度的审计机构,期限一年。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

(一)经与会监事签字确认的《联创新世纪(北京)品牌管理股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

联创新世纪(北京)品牌管理股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 12 日