

公告编号：2017-010

证券代码：835163

证券简称：天邦菌业

主办券商：中原证券

河南天邦菌业股份有限公司 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、会议召开情况

河南天邦菌业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月31日以电话方式通知全体监事召开第一届监事会第四次会议，本次会议于2017年4月12日下午14:00-16:50在公司会议室召开。

公司现有监事3人，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席刘炯强主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式，一致通过如下决议：

（一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2016年度报告及其摘要》

议案内容：详见于2017年4月14日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.com.cc）的《公司2016年年度报告及其摘要》。

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（试行）》等有关要求，公司监事会对公司2016年年度报告进行了审核，并发表如下意见：

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全国中小企业股份转让系统的各项规定，真实反

映了公司全年的经营管理和财务状况。

提出意见前，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，此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十次会议，依法履行了监事的职责。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2016 年度财务决算报告》、《2017 年度财务预算报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2016 年度利润分配预案》

根据公司经营实际情况，公司 2016 年不进行利润分配。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《公司利用资本公积转增股本的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《河南天邦菌业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

《河南天邦菌业股份有限公司 2016 年度报告及其摘要》

特此公告

河南天邦菌业股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 14 日