

河南百川锁业股份公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

河南百川锁业股份公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日14时在公司会议室召开了第一届监事会第七次会议。全体监事参加了会议。会议应到监事3人，实到3人，由监事会主席王昌亮主持。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

会议以记名投票的方式，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

本届监事会根据2016年度的工作实际情况，对2016年度监事会从事的工作进行了汇总，由监事会主席代表监事会予以汇报。

2. 表决结果

同意票3票；反对票0票；弃权票0票，议案通过。

3. 提交股东大会审议情况

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

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、两网公司和退市公司 2016 年度年报披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 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) 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，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 年年度报告真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况。

(3) 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 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案通过。

3. 提交股东大会审议情况

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

依据公司已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2016 年度进行了总结和汇报，并形成了《2016 年年度财务决算报告》。

2. 表决结果

同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，议案通过。

3. 提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）、审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

依据公司 2017 年经营规划和目标，财务部门对 2017 年财务工作作了预算和汇总，并形成了《2017 年年度财务预算报告》。

2. 表决结果

同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，议案通过。

3. 提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

根据公司经营现状及发展需要，公司 2016 年度暂不对当年利润进行利润分配。

2. 表决结果

同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，议案通过。

3. 提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容

(1) 变更前采取的会计政策 利润表设置“营业税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等计入管理费用。

(2) 变更后采取的会计政策 利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。

本次会计政策变更导致2016年度调增利润表税金及附加本年金额223,265.32元，调减利润表管理费用本年金额223,265.32元。

2. 表决结果

同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票，议案通过。

3. 提交股东大会审议情况

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件

《河南百川锁业股份公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

河南百川锁业股份公司

监事会

2017年4月17日