

证券代码：833961

证券简称：通发股份

主办券商：大通证券

通发高新（北京）牧业科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

根据《公司法》及本公司章程的规定，通发高新（北京）牧业科技股份有限公司第一届监事会第六次会议于2017年4月7日通知了各位监事，会议于2017年4月17日上午在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴延波先生主持。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式一致通过以下决议：

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

表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。

2、审议通过《2016年年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。

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》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，并发表了审议意见如下：

（1）《2016年年度报告及其摘要》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。

(2)《2016 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于 2016 年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于 2017 年财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于续聘 2017 年会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 备案文件

《通发高新（北京）牧业科技股份有限公司第一届监事会第六次会议》

通发高新（北京）牧业科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 18 日