

证券代码：836993

证券简称：三正股份

主办券商：西南证券

北京三正科技股份有限公司 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4月1日，电话通知各位监事。

2、会议召开时间：2017年4月18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：监事会主席

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集及召开时间、方式、主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京三正科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

1、 议案内容

见全国中小企业股份转让系统 2016 年 4 月 18 日公告《三正股份：2016 年年度报告》（公告编号：2016-003）、《三正股份：2016 年年度报告摘要》（公告编号：2016-004）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议通过。

（二）《关于公司 2016 年资金占用专项报告的议案》；

1. 议案内容

公司 2016 年资金占用专项报告。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议通过。

（三）《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；

1. 议案内容

公司 2016 年度监事会工作报告。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议通过。

（四）《关于公司 2016 年度财务会计报告的议案》；

1. 议案内容

公司 2016 年度财务会计报告。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议通过。

（五）《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；

1. 议案内容

公司 2016 年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议通过。

(六) 《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》；

1. 议案内容

公司 2017 年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议通过。

(七) 《关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017 年年度审计机构的议案》；

1. 议案内容

聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

（一）《北京三正科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；

（二）《北京三正科技股份有限公司 2016 年年度报告》

（三）《北京三正科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》

（四）本次会议的议案文本。

北京三正科技股份有限公司

董事会

2017年4月18日

