

证券代码：836220

证券简称：良基股份

主办券商：海通证券

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司 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8日，书面通知。
- 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：季慧良

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议为合法、有效。

（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 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 提交股东大会表决情况：

提请 2016 年年度股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2016 年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 提交股东大会表决情况：

提请 2016 年年度股东大会审议。

（三） 审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项 审核报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 提交股东大会表决情况：

提请 2016 年年度股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 提交股东大会表决情况：

提请 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 提交股东大会表决情况：

提请 2016 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 提交股东大会表决情况：

提请 2016 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司聘用 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 提交股东大会表决情况：

提请 2016 年年度股东大会审议。

(八) 审议 《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易议案》

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 提交股东大会表决情况：

提请 2016 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字的《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有

限公司第一届监事会第四次会议决议》

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 19 日