

证券代码：833289

证券简称：智慧超洋

主办券商：中信建投

智慧超洋建设工程股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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

智慧超洋建设工程股份有限公司第一届监事会第十次会议于2017年4月18日下午15:00分在公司会议室举行。本次会议通知已于2017年4月8日以邮件形式送达全体监事。公司应出席会议监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席胡萍女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定。

二、议案审议情况

本次监事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于公司2016年年度审计报告的议案》

议案内容：经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）最终审计报告显示，合并报表营业收入为297,946,159.43元，较去年同期增长46.62%；归属于挂牌公司股东的净利润为17,882,762.87，较去年同期增长229.39%；归属于挂牌公司股东扣除非经常性损益后的净利润为17,670,706.09，较去年同期增长249.27%。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。此议案尚

需提交 2016 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《智慧超洋建设工股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2016 年年度报告摘要》、《2016 年年度报告》，公告编号：2017-030、2017-031。

公司监事会对公司《2016 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表如下审核意见：

（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中国证监会和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 年年度报告基本上真实地反映出公司 2016 年度的经营成果和财务状况；

（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。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。此议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据公司监事会 2016 年度工作情况，公司监事会编制了《2016 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。此议案尚需提交 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》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。此议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年财务预算报告的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。此议案尚需提交 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》

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。此议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2017 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。此议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司业务发展和生产经营情况，预计2017年度日常性关联交易。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2017-032。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。此议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：请详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于2016年募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2017-033。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。此议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《第一届监事会第十次会议决议》

（二）《公司 2016 年年度审计报告》

（三）《公司 2016 年年度报告及其摘要》

特此公告

智慧超洋建设工程股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 19 日