

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中信建投

武汉中谷联创光电科技股份有限公司 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 6 日，电话、电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 21 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：付俊斌
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定

（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、议案内容

公司监事会对 2016 年度工作进行了回顾与讨论，形成 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：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案需提请年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司已根据实际情况，总结了公司 2016 年度财务状况，并形成 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：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案需提请年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据公司 2016 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计

划，公司制定了 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：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案需提请年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司 2016 年度报告及摘要进行了审核，并发表如下审核意见：

（1）2016 年度报告及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 年度报告及摘要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，未发现其中所包含的信息存在不符合客观事实的情况，公司 2016 年度报告及摘要真实地反映了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。

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：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案需提请年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟继续聘用中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构，聘用期为一年。

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：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案需提请年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；

(二)《公司 2016 年度监事会工作报告》；

(三)《公司 2016 年度财务决算报告》；

(四)《公司 2017 年度财务预算报告》；

（五）《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》；

（六）《公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2017 年度审计机构的议案》。

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 21 日