

证券代码：838789

证券简称：蜂助手

主办券商：中投证券

广东蜂助手网络技术股份有限公司 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：2016年4月14日，邮件通知形式。
- 2、会议召开时间：2016年4月24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：监事会主席罗淇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《广东蜂助手网络技术股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《2016年度监事会工作报告》议案

1、 议案内容

公司监事会对公司 2016 年度监事会工作报告进行了审议，并发表审核意见如下：同意公司 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：

本议案不涉及回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》议案

1、 议案内容

公司监事会对公司 2016 年年度报告及摘要进行了审议，并发表审核意见如下：同意公司 2016 年年度报告及摘要。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年度财务决算报告》议案

1、 议案内容

公司监事会对公司 2016 年度财务决算报告进行了审议，并发表

审核意见如下：同意公司 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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2016 年度财务预算报告》议案

1、议案内容

公司监事会对公司 2016 年度财务预算报告进行了审议，并发表审核意见如下：同意公司 2016 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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2016 年度利润分配方案》议案

1、议案内容

公司监事会对公司 2016 年度利润分配方案进行了审议，并发表审核意见如下：同意公司 2016 年度利润分配方案。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东蜂助手网络技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告》

广东蜂助手网络技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日