

股份简称：凯路仕

股份代码：430759

主办券商：国信证券

广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、会议召开情况

广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年4月24日下午2时在广州市黄埔区埔北路2号公司一楼公司会议室召开，会议通知已于2017年4月14日以书面方式发出。监事会主席胡刚先生作为本次会议的主持人，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

本次监事会会议审议通过了如下议案：

1、《2016 年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、《2016 年度财务决算方案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《2017 年度财务预算方案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《2016年度利润分配方案》

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、《关于聘请 2017 年度会计师事务所的议案》

公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度的审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的公司第一届监事会第八次会议决议

特此公告

广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 25 日