

证券代码: 839392

证券简称: 鹏程药包

主办券商: 华创证券

哈尔滨鹏程药用包装新材料科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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

哈尔滨鹏程药用包装新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第四次会议于2017年4月22日下午13时在公司会议室召开,公司已于4月10日以书面及邮件方式通知了全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席郭见花女士主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,汇报监事会2016年度工作情况。

会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果,表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年年度报告》及其摘要。

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

（1）公司《2016 年年度报告及其摘要》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）公司《2016 年年度报告及其摘要》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，未发现公司《2016 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年年度报告及其摘要》真实地反映了公司 2016 年度的经营情况和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2016 年年度报告及其摘要》编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

议案内容：根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 016 年度归属于所有者的净利润为 5,939,847.87 元，2016 年末公司累计未分配利润为 4,326,953.07 元，年末资本公积金余额为 37,127,052.94 元。

为提高公司财务的稳定性，增强公司抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提议公司 2016 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司 2016 年度财务决算情况汇报。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2016 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司 2016 年度财务预算情况汇报。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议

案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于 2016 年度资金占用专项报告的议案》

议案内容：公司编制了《2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况表》。详见公司于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于哈尔滨鹏程药用包装新材料科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《哈尔滨鹏程药用包装新材料科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告。

哈尔滨鹏程药用包装新材料科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 25 日