

证券代码：839624

证券简称：高赛尔

主办券商：东莞证券

成都高赛尔股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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 14 日，书面及电话通知各位董事

2、会议召开时间：2017 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、会议召集人：监事会主席岳军

6、会议主持人：监事会主席岳军

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》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共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

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控制制度的规定。

年度报告和摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的规定，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情况，《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》真实反映了公司的经营管理和财务状况。

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。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（二）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：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等文件规定，结合 2016 年度监事会工作的开展情况和 2017 年度的工作思路，监事会就 2016 年度监事会的工作情况作了工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（三）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：

公司对 2016 年度的经营情况和财务收支情况进行了总结分析，编制了《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 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（四）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：

公司以 2016 年度财务情况为基础，根据 2017 年公司年度经营目标，编制了《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 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2016 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《成都高赛尔有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

成都高赛尔股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 25 日