

证券代码：839215

证券简称：国瑞数码

主办券商：西南证券

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 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 7 日，通过书面方式通知各位监事。
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 21 日
- 3、会议召开地点：公司北京办事处会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会主席
- 6、会议主持人：陈军
- 7、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》等法律规定和《公司章程》的有关规定。

（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》，
并提请股东大会审议。

1、议案内容

《公司 2016 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，无回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》，并
提请股东大会审议。

1、议案内容

《公司 2016 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，无回避表决。

（三）审议通过《关于〈公司 2017 年度财务预算方案〉的议案》，并
提请股东大会审议。

1、议案内容

《公司 2017 年度财务预算方案》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，无回避表决。

（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》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，无回避表决。

（五）审议通过《关于〈公司 2016 年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

因公司业务发展及市场拓展需要，资金需求较大，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，无回避表决。

（六）审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

为提高公司规范运作水平，根据相关法律、法规和规范性文件等规定，制定《天津市国瑞数码安全系统股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，无回避表决。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字的第一届监事会第三次会议决议

特此公告。

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 21 日

