

证券代码：838167

证券简称：慧源书城

主办券商：川财证券

江苏慧源书城股份有限公司

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、会议召开情况

江苏慧源书城股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于 2017 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 4 月 13 日向监事发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席陈海霞主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《2016 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《江苏慧源书城股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》

2、表决结果：同意票数 3 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1、议案内容：《2016 年度监事会工作报告》就 2016 年主要业务、公司经营情况、公司未来展望、公司未来发展进行总结和计划。

2、表决结果：同意票数 3 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

1、议案内容：公司 2016 年度财务决算

2、表决结果：同意票数 3 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

1、议案内容：根据公司 2017 年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，编制了《2017 年度财务预算报告》。

2、表决结果：同意票数 3 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《江苏慧源书城股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告

江苏慧源书城股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 24 日