

证券代码：836784

证券简称：方德股份

主办券商：国联证券

济南方德自动化设备股份有限公司 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、会议召开和出席情况

济南方德自动化设备股份有限公司于2017年4月14日以书面通知方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第一届监事会第四次会议的通知，并于2017年4月25日在公司会议室召开本次会议。

会议由监事会主席陈锦绣主持，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。

三、会议审议议案及表决情况

本次监事会以现场投票方式审议通过了以下事项：

1、审议通过了《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。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

2、审议通过了《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》，并提请股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要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）年度报告及年度报告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各项规定，未发现公司 2016 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）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。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

3、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

4、审议通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

5、审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

6、审议《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司2017年度预计将向股东张德合借款500万元，用于公司的经营发展，此款项作为张德合对公司的财务资助，不支付利息。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

7、审议《关于公司2016年度利润不分配的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2017）京会兴审字第04020052号《审计报告》，公司截至 2016年 12 月 31 日未分配利润为5,763,999.52元。结合公司2016年度经营业绩及日后发展规划，2016年度利润不分配。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

8、审议《关于提议召开 2016年度股东大会的议案》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

四、备查文件

《济南方德自动化设备股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告！

济南方德自动化设备股份有限公司

监事会

2017年4月25日