

证券代码：835362

证券简称：紫丁香

主办券商：兴业证券

广东紫丁香实业股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月13日，现场文件签收方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室（中山市小榄镇华成路1号办公楼四楼）
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：杨学强
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》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（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〈2016 年年度报告及其摘要〉的议案》议案

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》的要求，广东紫丁香实业股份有限公司 2016 年年度报告及年度摘要已编写完成，年度报告为公司重要披露文件，由公司董事长向大会进行年度报告摘要及年度报告说明公司全年的经营情况，对年度报告进行分析。

2. 议案表决结果：

同意票 3 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，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需要经过股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2016 年资金占用专项报告〉的议案》议案

1. 议案内容

按照《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告（2015）107 号）的规定，公司已编制控股股东及其他关联方占用资金情况报告。

2. 议案表决结果：

同意票 3 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，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需要经过股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》议案

1. 议案内容

广东紫丁香实业股份有限公司拟定于 2017 年 5 月 20 日召开 2016 年年度股东大会，由公司监事会主席杨学强先生向大会作《2016 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 3 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，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需要经过股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》议案

1. 议案内容

广东紫丁香实业股份有限公司 2016 年年度股东大会拟于 2017 年 5 月 20 日召开，公司 2016 年度会计报表已经聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，由公司监事会主席杨学强先生向大会作《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，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需要经过股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》议案

1. 议案内容

根据公司 2016 年实际经营情况作 2017 年年度的财务预算，在下一年有效控制财务相关数据，由公司监事会主席杨学强向大会报告。

2. 议案表决结果：

同意票 3 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，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需要经过股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2016 年度利润分配的方案〉的议案》议案

1. 议案内容

广东紫丁香实业股份有限公司 2016 年会计报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度实现净利润为 1,845,213.93 元，每股收益为 0.06 元。为支持公司发展，公司 2016 年度不做利润分配。

2. 议案表决结果：

同意票 3 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，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需要经过股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》议案

1. 议案内容

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）所具备为公司提供财务审计服务的相关业务资质，具有担任股份公司审计机构的经验，工作勤勉尽责，信誉良好。鉴于上述理由，提议聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任广东紫丁香实业股份有限公司的财务审计机构，聘用期为 1 年。

2. 议案表决结果：

同意票 3 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，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需要经过股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 广东紫丁香实业股份有限公司第一届监事会第四次监事会会议决议。

广东紫丁香实业股份有限公司

监事会

2017年4月28日