证券代码：871334　　证券简称：城业城　　主办券商：新时代证券

青岛城业城实业股份有限公司
第一届监事会第二次会议决议公告

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

2017年5月26日，青岛城业城实业股份有限公司（以下简称“公司”)监事会第一届第二次会议在公司会议室召开，会议通知已于2017年5月10日向各位监事发出。公司三名监事出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况 本次会议经过有效表决，通过了如下议案：

(一)审议通过《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：同意3票；反对0票；弃权0票。

(二)审议通过《2016年年度报告及摘要》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《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年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2016年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2016年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016年年度报告及其摘要》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2016年年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

(三)审议通过了《2016年度财务决算报告》的议案，并提请股东大会审议；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

(四)审议通过了《2017年度财务预算报告》的议案，并提请股东大会审议；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

(五)审议通过了《2016年度公司利润分配方案》的议案，并提请股东大会审议；

议案内容：根据《公司法》的规定，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

(六)审议通过《关于建立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；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

(七)审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

(八) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、《青岛城业城实业股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

2、2016年年度报告及摘要。

特此公告。

青岛城业城实业股份有限公司

监事会

2017年5月26日