

证券简称： 驰诚股份

证券代码： 834407

主办券商： 中原证券

河南驰诚电气股份有限公司 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

河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2016年3月29日以电子邮件形式向全体监事发出了关于召开第一届监事会第二次会议的通知，于2016年4月9日下午14时在公司1号会议室召开。会议由监事会主席胡雪芳女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

二、会议表决情况

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《河南驰诚电气股份有限公司章程》的规定。经参会监事充分讨论与审议，以现场表决方式，形成如下决议：

1、审议通过公司《关于2015年年度报告及摘要的议案》，并提请公司2015年年度股东大会审议。

根据《证券法》、全国中小企业股份转让系统《业务规则（试行）》、

《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司全体监事在全面了解和审核公司2015年年度报告及其摘要后，认为：

（1）公司2015年年度报告及其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）公司2015年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成；0票反对，0票弃权。

2、审议通过公司《关于2015年度监事会工作报告的议案》，并提请公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对，0票弃权。

3、审议通过公司《关于2015年度财务决算报告的议案》，并提请公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对，0票弃权。

4、审议通过公司《关于2015年度利润分配的议案》，并提请公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对，0票弃权。

5、审议通过公司《关于2016年度财务预算报告的议案》，并提请公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对，0票弃权。

特此公告。

6、审议通过公司《关于确认2015年度公司和关联方的关联交易的议案》，并提请公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对，0票弃权。

7、审议通过《公司2015年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》，并提请公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对，0票弃权。

8、审议通过公司《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，并提请公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《河南驰诚电气股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》
- 2、《河南驰诚电气股份有限公司2015年度审计报告》
- 3、《河南驰诚电气股份有限公司2015年年度报告》
- 4、《河南驰诚电气股份有限公司2015年年度报告摘要》
- 5、《关于河南驰诚电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

特此公告。

河南驰诚电气股份有限公司

监事会

2016年4月11日