

证券代码：834265

证券简称：冠中生态

主办券商：中泰证券

青岛冠中生态股份有限公司 第二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、会议召开基本情况

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2016年4月12日上午11:00在公司一楼会议室召开，会议通知于2016年4月1日以书面方式送达给各位监事。会议由监事会主席吴刚先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）审议《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：《2015年度监事会工作报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：《2015年度财务决算报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议《关于〈2016年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：《2016年度财务预算报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议《关于〈2015年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2015年度不进行分配。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议《关于〈2015年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议

公司监事会对公司《2015年年度报告及年度报告摘要》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2015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《2015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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《青岛冠中生态股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 13 日