

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2017-027

鸿博股份有限公司 第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于二〇一七年四月十三日在福州市金山开发区金达路 136 号本公司四楼会议室以现场会议方式召开，以举手表决方式表决。会议通知已于二〇一七年四月三日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席谢友军先生召集并主持，以举手投票方式表决形成以下决议：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2016 年度监事会工作报告》；

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交股东大会审议。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2016 年年度报告》及其摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核鸿博股份有限公司《2016 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。董事会编制的内部控制自我评价报告

真实、准确的反映了公司内部控制的建立及运行情况。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算方案》；

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2016 年度利润分配预案》；

六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《募集资金年度使用情况专项报告》；

七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》；

八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》；

九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；

监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，没有损害公司和全体股东的利益。监事会同意本次前期会计差错更正。

十、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：公司（含子公司）使用不超过 2.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求。监事会同意公司（含子公司）使用不超过闲置自有资金 2.5 亿元用于现金管理。

特此公告。

鸿博股份有限公司监事会

二〇一七年四月十五日