

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

主办券商：民族证券

北京恒合信业技术股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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7日，电话通知
- 2、会议召开时间：2017年4月17日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席陈丽雅
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京恒合信业技术股份有限公司章程》以及《北京恒合信业技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席陈丽雅代表监事会汇报 2016 年度工作情况。具体内容请见《北京恒合信业技术股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。

2、表决结果：

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：

无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2016 年度报告》、《2016 年度报告摘要》。

经审议，监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况。

2、表决内容

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

无需回避。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。具体内容请见《北京恒合信业技术股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。

2、表决结果

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

无需回避。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。具体内容请见《北京恒合信业技术股份有限公司 2017 年度财务预算报告》。

2、表决结果

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

无需回避。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提请股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司监事会对募集资金使用情况进行专项核查，并形成《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细情况请查见《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、表决情况

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

无需回避。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过公司《2016 年度审计报告》

1、议案内容

详见天健会计师事务所出具的公司《2016 年度审计报告》。

2、表决情况

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

无需回避。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

为保障公司发展，维护全体股东长远利益，公司本年度不进行利润分配。

2、表决结果

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

无需回避。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 《北京恒合信业技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

(二) 《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

(三) 《北京恒合信业技术股份有限公司 2016 年年度报告》；

(四) 《北京恒合信业技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

北京恒合信业技术股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 17 日