

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

主办券商：中信建投

北京中航泰达环保科技有限公司 第一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14日，以专人、邮件或电话方式送达。
- 2、会议召开时间：2017年4月24日，上午11:30
- 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：监事会主席彭生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《2016 年度监事会工作报告》的议案。

1、主要内容：

监事会主席就 2016 年度监事会工作情况作工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2016 年年度报告及摘要》的议案。

1、主要内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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，并拟发表审核意见如下：

（1）2016 年年度报告及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）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公司的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告及摘要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。

2016 年年度报告及摘要于 2017 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.cn 或 www.neeq.cc。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2016 年度利润分配方案》的议案。

1、主要内容：

审议公司 2016 年度利润分配方案。2016 年度利润分配预案于 2017 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.cn 或 www.neeq.cc。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2016 年财务决算报告》的议案。

1、主要内容：

审议 2016 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年财务预算报告》的议案。

1、主要内容：

审议 2017 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于预计 2017 年度日常性关联交易》的议案。

1、主要内容：

审议预计 2017 年度日常性关联交易的议案。该议案内容于 2017

年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.cn 或 www.neeq.cc。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于追认 2016 年度偶发性关联交易》的议案。

1、主要内容：

审议关于追认 2016 年度偶发性关联交易的议案。该议案内容于
2017 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 www.neeq.cn 或 www.neeq.cc。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于前期会计差错更正》的议案。

1、主要内容：

审议关于前期会计差错更正的议案。该议案内容于 2017 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.cn 或 www.neeq.cc。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司〈2015 年年度报告〉及〈2015 年年度报告摘要〉更正》的议案。

1、主要内容：

审议关于公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》更正的议案。《2015 年年度报告更正公告》、《2015 年年度报告（更正后）》、《2015 年年度报告摘要更正公告》、及《2015 年年度报告摘要（更正后）》于 2017 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.cn 或 www.neeq.cc。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）《北京中航泰达环保科技有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京中航泰达环保科技有限公司

监事会

2017 年 4 月 24 日