

证券代码: 833873

证券简称: 中设股份

主办券商: 华创证券

## 重庆中设工程设计股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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:

重庆中设工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2017年4月26日在公司会议室召开。会议的通知于2017年4月14日以直接送达、邮寄送达方式发出。公司现有监事5人, 实际出席会议并表决监事5人。会议由监事会主席龙浩主持, 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况:

会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过了《公司2016年年度报告及年报摘要》, 并提请公司股东大会审议;

与会监事认真审核了公司《2016年年度报告及摘要》, 并发表审核意见如下:

编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》和公

司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定；各项信息真实、客观地反映了公司 2016 年度的经营管理和财务状况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于公司 2016 年年度监事会工作报告的议案》，并提请公司股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于公司 2016 年年度财务决算报告的议案》，并提请公司股东大会审议；

经审核，监事会认为《公司 2016 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提请公司股东大会审议；

议案内容：根据公司实际情况和持续发展需要，公司 2016 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合

伙)为公司2017年度审计机构的议案》，并提请公司股东大会审议；

议案内容：公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过了《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议；

根据公司业务发展实际需要，公司预计2017年日常性关联交易发生金额2000万元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过了《关于补充确认2016年偶发性关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过了《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》，并提请公司股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(九)审议通过了《2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提请公司股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十)审议通过了《关于会计政策变更、会计差错更正追溯调整事项的议案》，并提请公司股东大会审议；

经审核，监事会认为本次会计政策变更、会计差错更正符合公司实际经营和财务状况，能够更加真实、完整、公允地反映公司实际经营成果，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

重庆中设工程设计股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 27 日