

证券代码：870858

证券简称：颐顺鑫

主办券商：财富证券

山西颐顺鑫科技股份有限公司 第一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15日，以邮件和电话的方式通。
- 2、会议召开时间：2017年4月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会主席刘宇
- 6、会议主持人：监事会主席刘宇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2016 年度监事会工作报告》的议案，并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容：

公司监事会对 2016 年度工作运营情况、监事会的工作情况进行了总结，形成 2016 年度监事会工作报告。

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：

本议案不涉及回避表决。

（二）审议《2016 年审计报告》的议案，并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容

详见北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 4 月 25 日出具的（2017）京会兴审字第 04010087 号 2016 年的审计报告及财务报表。

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：

本议案不涉及回避表决。

（三）审议《2016 年年度报告及年度报告摘要》的议案，并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容：

详见公司于同日公告的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-005）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-006）。

2、根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2016 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告基本上真实地反映出公司 2016 年度的经营成果和财务状况；

（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。此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。

3、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议《2016 年度财务决算报告》的议案，并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容：

公司已根据实际情况总结了 2016 年度的财务状况，并作出 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：

本议案不涉及回避表决。

（五）审议《2017 年度财务预算报告》的议案，并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容：

根据公司 2016 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，制定了详细的 2017 年度财务预算。

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：

本议案不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

与会监事签字确认的《山西颐顺鑫科技股份第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

山西颐顺鑫科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 27 日