

公告编号：2016-005

证券代码：834686

证券简称：华夏科技

主办券商：民族证券

## 北京华夏旷安科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

北京华夏旷安科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年3月16日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席唐茂亮先生主持。

### 二、议案表决情况

经审议，会议以投票表决的方式通过以下议案：

#### 1、审议通过公司《2015 年度报告》

公司监事会对公司《2015 年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告的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全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现2015年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2015年年度报告基本真实反映出公司当年度的经营管理和账务情况。

（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。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

## **2、审议通过《2015 年度监事会工作报告的议案》**

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

## **3、审议通过《2015 年度利润分配方案》**

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

## **4、审议通过《关于〈2015年财务决算报告〉及〈2016年财务预算报告〉的议案》**

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

## **5、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案尚需提请 2015 年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

《北京华夏旷安科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议。》

特此公告

北京华夏旷安科技股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 16 日