

证券代码：831933

证券简称：百杰瑞

主办券商：天风证券

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

第一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6日，邮件。
- 2、会议召开时间：2017年4月16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：监事会主席颜军儒
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效

（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《2016年度监事会工作报告》;

1、议案内容

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及《公司章程》等规定,编制了《2016年度监事会工作报告》

1、议案表决结果:

同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。

2、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况:

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2016年度财务决算报告》;

1、议案内容

公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定,编制了《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:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017年度财务预算算报告》的议案；

1、议案内容

公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，编制了《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2016年年度报告及其摘要》的议案；

1、议案内容

议案内容：该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-006）和《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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《湖

北百杰瑞新材料股份有限公司 2016 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2016 年年度报告》及其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)《湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2016 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

(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

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2016 年度利润分配预案》；

1、议案内容

公司 2016 年年度利润不进行分配。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年度审计机构的议案》；

1、议案内容

公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理张凤学办理具体签约等事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 《第一届监事会第六次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司



2017年4月18日