

证券代码：430396

证券简称：亿汇达

主办券商：财达证券

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 第三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、会议召开情况

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2017年4月7日发出。会议于2016年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席孙保江先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票方式通过如下议案：

（一）审议通过《2016年年度报告》及摘要

公司监事会对《2016年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2016年年度报告编制和审核程序符合法律、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，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年年度报告真实地反映出公司2016年度的

经营情况和财务状况；

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。

本议案须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2016 年度监事会工作报告》

本议案须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2016 年度财务决算报告》

本议案须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2017 年度财务预算报告》

本议案须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

本议案须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

1、经与会监事签字确认的监事会决议。

特此公告。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

监事会

2017年4月27日