

证券代码：832526

证券简称：鸿普森

主办券商：招商证券

深圳市鸿普森科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

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、 会议召开基本情况

深圳市鸿普森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2016年4月7日以电话的方式发出。会议于2016年4月18日以现场会议的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席李冬琼主持，会议应参加的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

经与会监事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《监事会2015年度工作报告》，并提请股东

大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于 2016 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。本年度计划不进行利润分配。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于 2015 年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

1、《2015 年年度报告及摘要》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、《2015 年年度报告及摘要》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、误导性陈述或者重大遗漏，所披露的信息真实、准确和完整，真实地

反映出公司 2015 年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与《2015 年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定行为。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

1、《深圳市鸿普森科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

深圳市鸿普森科技股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 19 日