

证券代码：835729

证券简称：佰能蓝天

主办券商：国海证券

## 北京佰能蓝天科技股份有限公司 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、会议召开情况

北京佰能蓝天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于 2016 年 4 月 13 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2016 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席彭燕主持。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况：

经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于审议 2015 年财务决算报告的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### 2、审议通过《关于审议 2016 年财务预算报告的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于审议 2015 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于审议监事会 2015 年度工作报告的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于审议 2015 年度利润分配方案的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 三、备查文件

《北京佰能蓝天科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京佰能蓝天科技股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 13 日

