

证券代码：831960

证券简称：佳音在线

主办券商：西南证券

厦门市佳音在线股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年3月14日，邮件。
- 2、会议召开时间：2015年3月31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：司马雨军
- 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《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《2015年监事会工作报告》议案

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 提交股东大会表决情况：

以上议案将提交年度股东大会审议

（二）审议通过《2015年年度报告及摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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，公司监事会对公司《2015年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

年度报告及年度报告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。

年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2015年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2015年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 提交股东大会表决情况：

以上议案将提交年度股东大会审议

(三) 审议通过《2015 年年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 提交股东大会表决情况：

以上议案将提交年度股东大会审议

(四) 审议通过《2015 年度利润分配方案》

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 提交股东大会表决情况：

以上议案将提交年度股东大会审议

(五) 审议通过《关于 2016 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》

本公司 2016 年内预计经常性关联交易 10 万元。

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2.提交股东大会表决情况：

以上议案将提交年度股东大会审议

(六) 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

1.议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2.提交股东大会表决情况：

以上议案将提交年度股东大会审议

三、 备查文件目录

《厦门市佳音在线股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

厦门市佳音在线股份有限公司



2016年3月31日