

证券代码：835221

证券简称：汉米敦

主办券商：中信建投

汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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6月13日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年6月23日
- 3、会议召开地点：上海市常德路800号9号楼6F公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席施征
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

《2016 年年度监事会工作报告》。

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，全体监事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2016 年年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容

《2016 年年度财务决算报告》。

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，全体监事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2017 年年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容

《2017 年年度财务预算报告》。

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，全体监事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2016 年年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容

《2016 年年度审计报告》。

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，全体监事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2016 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容

《2016 年年度报告及摘要》。

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，全体监事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容

公司于 2017 年 6 月 17 日更换了会计师事务所，聘请了中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日的财务报表进行审计，同时对公司以前年度财务报表进行差错更正和追溯调整。

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，全体监事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于更正公司<2015 年年度报告>及<2015 年年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容

鉴于公司对 2016 年度发现的前期会计差错进行了更正，并对受影响的各期财务报表进行追溯调整，现对《2015 年年度报告》中的“第三节 会计数据和财务指标摘要”、“第十节财务报告”中的部分内容，及《2015 年年度报告摘要》中的财务数据部分内容进行更正。

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，全体监事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司第一届监事会第四次会议决议

汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司

监事会

2017年6月26日