

证券代码：835761 证券简称：创想股份

主办券商：广州证券

## 广州创想科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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

广州创想科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2016年3月29日在广州市中山大道89号3楼公司会议室召开。会议通知于2016年3月19日以书面通知形式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席李旭明先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

经与会监事认真审议，以现场记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）会议审议通过《关于2015年年度报告及其摘要的议案》  
表决结果：赞成3人，反对0人，弃权0人。

该议案还需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》  
表决结果：赞成3人，反对0人，弃权0人。

该议案还需提交股东大会审议。

（三）会议审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》  
表决结果：赞成3人，反对0人，弃权0人。

该议案还需提交股东大会审议。

（四）会议审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》  
表决结果：赞成3人，反对0人，弃权0人。

该议案还需提交股东大会审议。

(五)会议审议通过《关于审计机构对控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

表决结果：赞成3人，反对0人，弃权0人。

该议案还需提交股东大会审议。

(六)会议审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成3人，反对0人，弃权0人。

该议案还需提交股东大会审议。

(七)会议审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

表决结果：赞成3人，反对0人，弃权0人。

该议案还需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广州创想科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

特此公告

广州创想科技股份有限公司

监事会

2016年3月31日