

证券代码：832102 证券简称：宏田股份 主办券商：国信证券

烟台宏田汽车零部件股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议的公告

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

烟台宏田汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2015年4月17日在公司一楼会议室召开。会议通知于2015年4月7日向各位监事发出。公司现有监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席毕昌进主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议议案表决情况

本次会议以书面记名投票的方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2014年度监事会工作报告〉的议案》，并提请2014年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2014年年度报告及摘要〉的议案》，并提请2014年年度股东大会审议。

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》和《关于2014年年度报

告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对烟台宏田汽车零部件股份有限公司 2014 年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 年度报告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. 年度报告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，未发现公司 2014 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2014 年年度报告真实、公允地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于〈公司 2014 年度财务决算报告〉的议案》，并提请 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈公司 2015 年度财务预算报告〉的议案》，并提请 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于〈公司 2014 年度利润分配方案〉的议案》，并提请 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘请 2015 年财务报告审计机构的议案》，并

提请 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于预计公司 2015 年日常关联交易的议案》，并提请 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件目录

《烟台宏田汽车零部件股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告。

烟台宏田汽车零部件股份有限公司

监事会

2015 年 4 月 20 日