

证券代码: 430436

证券简称:万洲电气

主办券商: 广发证券

## 万洲电气股份有限公司 第二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

万洲电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2015年4月28日以现场会议的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席万善武主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

### 二、会议表决情况

经与会监事审议,会议以投票表决方式通过如下决议:

(一)审议通过《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算方案的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》

议案内容:根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,母公司2014年实现净利润1,123,947.09元,加上年初未分配利润26,764,053.31元,减去已提取的法定盈余公积112,394.71元,2014年度可供分配的利润为27,775,605.69元。根据公司战略发展需要,母公司暂不进行利润分配。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

(一)万洲电气股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

万洲电气股份有限公司

监事会

2015 年 04 月 30 日