

公告编号： 2016-005

证券代码： 430599

证券简称： 艾艾精工

主办券商：长江证券

艾艾精密工业输送系统(上海)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、会议召开基本情况

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”或“艾艾精工”）关于召开第二届监事会第二次会议通知于 2016 年 2 月 15 日以书面通知方式发出，于 2016 年 3 月 9 日上午 11 时在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应到监事 3 人，出席会议监事 3 人；会议由监事会主席孔羽先生主持，本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作出决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议由监事主席孔羽先生主持，以投票表决的方式通过如下议案：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告的议案》，该议案还需提交到股东大会审议。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、审议通过《2015 年年报及摘要的议案》，该议案还需提交到股东大会审议。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、审议通过《公司 2015 年度财务决算及 2016 年财务预算的议案》，该议案还需提交到股东大会审议。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

四、审议通过《公司 2015 年度利润分配方案的议案》，该议案还需提交到股东大会审议。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

五、审议通过《关于上市后填补回报的具体措施的议案》，该议案还需提交到股东大会审议。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二次会议，依法履行监事的职责。

三、备查文件

《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

监 事 会

2016 年 3 月 10 日