

证券代码：830967

证券简称：山东巨环

主办券商：同信证券

## 山东巨环铸造机械股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况介绍

山东巨环铸造机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2016年3月24日在公司会议室召开，会议通知和议案文件已于2016年3月14日以书面、电子邮件等方式发出。会议由监事长王喜旋主持，应参加监事3人，实到监事3人，无委托投票的情况。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

本次监事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

#### 1、审议并通过《关于公司〈2015年年度报告及摘要〉的议案》

监事会根据《证券法》、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》等有关要求，对公司《2015年年度报告》进行了认真严格的审核，意见如下：

(1) 2015年年度报告及摘要的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) 2015 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2015 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2015 年年度报告及摘要真实、客观地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

(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。

议案详情请参看公司同日公告的《2015 年年度报告》。

本项议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。审议通过本项议案。

本项议案无回避表决事项。

**2、审议并通过《关于公司<2015 年度监事会工作报告>的议案》，并提请公司 2015 年年度股东大会审议**

本项议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。审议通过了本项议案。

本项议案无回避表决事项。

**3、审议并通过《关于公司<2015 年度财务决算报告>的议案》，并提请公司 2015 年年度股东大会审议**

本项议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。审议通过了本项议案。

本项议案无回避表决事项。

**4、审议并通过《关于公司<2016 年度财务预算报告>的议案》，**

**并提请公司 2015 年年度股东大会审议**

本项议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。审议通过了本项议案。

本项议案无回避表决事项。

**5、审议并通过《关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案》，并提请公司 2015 年年度股东大会审议**

议案详情请参看公司同日披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》。

本项议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。审议通过了本项议案。

本项议案无回避表决事项。

**6、审议并通过《公司监事会〈关于 2015 年年报审计出具“无法表示意见”的审核意见〉的议案》，并提请公司 2015 年年度股东大会审议**

议案详情请参看公司同日公告的《山东巨环铸造机械股份有限公司监事会关于 2015 年年度审计出具“无法表示意见”的审核意见》。

本项议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。审议通过了本项议案。

本项议案无回避表决事项。

**三、备查文件**

1、山东巨环铸造机械股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

山东巨环铸造机械股份有限公司

监事会

2016年3月25日