

证券代码：833520

证券简称：生隆纤维

主办券商：中银证券

天津生隆纤维材料股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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

天津生隆纤维材料股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第二次会议于2016年3月29日下午14点，在公司会议室召开。会议通知于2016年3月19日以电话及邮件形式送达各位监事。公司监事王双义，杜军，梁兵兵出席了会议。

本次会议由监事会主席王双义召集和主持，监事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司章程要求，本次会议形成之决议为有效决议。

二、会议表决情况

经审议讨论，与会监事同意并经表决通过如下决议：

1. 《关于2015年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

2. 《关于2015年度财务审计报告的议案》；

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

3. 《关于2015年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

4. 《关于2015年度利润分配预案的议案》；

根据北京兴华（特殊普通合伙）会计师事务所审计2015年共实现净利润12,454,977.48元，经董事会提议：计划每10股派发1元现金分红。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

5. 《关于2015年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

6. 审议《2016年度财务预算方案》；

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

7. 《2015年资金占用专项报告》；

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

同意的票数占全体监事（或其授权代表）的100%，表决结果为通过。

三、备查文件

与会监事会成员签署的第一届监事会第二次会议决议。

特此公告。

天津生隆纤维材料股份有限公司

监事会

2016年3月29日