

武汉七环电气股份有限公司 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

武汉七环电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年3月28日在公司会议室召开第二届监事会第二次会议。会议通知于2016年3月18日以通讯的方式发出。公司全体监事参加了会议，会议由汪开军召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《公司2015年年度报告及年度报告摘要》

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；

（二）审议通过《2015年度监事会工作报告》

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；

（三）审议通过《2015年度利润分配预案》

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；

（四）审议通过《2015年度财务决算报告》



赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

(五) 审议通过《2016 年度财务预算报告》

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述（一）至（五）项，需提交 2015 年年度股东大会审议批准通过。

三、备查文件

(一) 《公司第二届监事会第二次会议决议》；

武汉七环电气股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 30 日

