

证券代码：832823

证券简称：柳州电机

主办券商：国海证券

## 柳州佳力电机股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

柳州佳力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年3月29日在广西柳州市洛维工业集中区维兴路8号公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席陈柳娥主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《2015年度监事会工作报告》的议案，并提请股东大会审议。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议通过《2015年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、

两网公司及退市公司 2015 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2015 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2015 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2015 年年度报告基本上真实地反映出公司 2015 年度的经营成果和财务状况；

（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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。

3、审议通过《2015 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度全年累计实现收入 76,709,572.80 元，净利润 3,016,445.82 元，完成年初制定的经营目标。故 2015 年度进行利润分配，按可提供投资者分配利润，向登记在册的全体股东派发现金股息，以 10,000,000.00 股股数为基准，每 10 股派发现金股利 2.0 元（含税），分红总额 200 万元。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、审议通过《2015 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

5、审议通过《2016 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件目录

《柳州佳力电机股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告！

柳州佳力电机股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 29 日