

湖北欧安电气股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年3月25日，分别以电子邮件、手机短信，电话通知分别送达各位董事送达各位监事。
- 2、会议召开时间：2016年4月6日
- 3、会议召开地点：湖北欧安电气股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：罗全文
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

经与会监事认真审议，一致以投票表决方式通过以下议案：

(一) 通过《2015年年度报告及摘要》

1. 议案内容

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2015年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2015年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

提请监事会审议《2015年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2015年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

提请董事会审议，根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《湖北欧安电气股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖北欧安电气股份有限公司

监事会

2016年4月7日