

公告编号：2016-008

证券代码：832820 证券简称：慧通股份 主办券商：首创证券

江苏慧通管道设备股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开基本情况

2016年4月7日，江苏慧通管道设备股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第三次会议在仪征市真州镇万年经济开发区城河北路18号公司会议室召开。会议由杨杰主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

与会监事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司2015年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

（二）审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司2015年度财

务决算及 2016 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

（三）审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并提交股东大会审议。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

（四）审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司 2015 年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制的 2015 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

（五）审议通过《关于 2015 年度公司发生关联交易及 2016 年度预计发生关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

（六）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2016 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公告编号：2016-008

（七）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的议案》，并提交股东大会审议。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

（一）《江苏慧通管道设备股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

江苏慧通管道设备股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 8 日