

证券代码：832322

证券简称：凯润精密

主办券商：中山证券

东台市凯润精密机械股份有限公司 第一届第五次监事会决议公告

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

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016年4月19日

2. 会议召开地点：东台市富安工业园迎宾大道158号一楼公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：监事会主席

5. 会议主持人：监事会主席

(二) 会议出席情况

公司全体监事

二、议案审议情况

经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式，审议并通过了如下决议：

(一) 审议通过《2015年度监事会工作报告》

监事会工作报告就 2015 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2016 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《2015 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2016 年 4 月 19 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2015 年年度报告》及《2015 年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，我们作为东台市凯润精密机械股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2015 年年度报告及摘要后，认为：

1、公司 2015 年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、公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2015 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2015 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

（三）审议通过《2015 年度财务决算报告》

《2015 年度财务决算报告》对公司 2015 年度内的业务活动和财务收支情况进行综合总结。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《2016 年度财务预算报告》

《2016 年度财务预算方案》对公司 2016 年预计财务状况和经营成果，以及现金收支等进行预算。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《2015 年度利润分配方案》

根据公司发展需要，2015 年度公司不进行利润分配。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此决议

三、备查文件目录

经到会监事签字确认的公司第一届第五次监事会决议

东台市凯润精密机械股份有限公司

监事会

2016年4月19日

