

证券代码：831967

证券简称：坦博尔

主办券商：东方花旗

## 青州市坦博尔服饰股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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：

青州市坦博尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2015年4月19日下午在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席赵振斌主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《青州市坦博尔服饰股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况：

1、审议通过了2015年度报告及摘要，并提请股东大会审议。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了2015年度监事会工作报告，并提请股东大会审议。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了2016年度财务预算报告，并提请股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了 2015 年度财务决算报告，并提请股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了 2015 年度利润分配方案，并提请股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件：

青州市坦博尔服饰股份有限公司第一届监事会第五次会议决议  
特此公告。

青州市坦博尔服饰股份有限公司



2016 年 4 月 19 日