

杭州和雷实业股份有限公司 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、会议召开和出席情况

杭州和雷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年4月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年4月8日以书面形式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席兰仁法先生召集并主持。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议及表决情况

本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）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；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《2015 年年度报告及摘要》的议案，并提请股东大会审议；

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 2015 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》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，并发表如下审核意见：

1、年度报告及摘要的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、年度报告及摘要的内容和格式符合《挂牌公司年度报告及摘要内容与格式模板》的规定，未发现公司 2015 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2015 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的财务状况和经营成果；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过《2015 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（四）审议通过《2015 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（五）审议通过《2016 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、《杭州和雷实业股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

杭州和雷实业股份有限公司

监事会

2016年4月21日