

上海山美重型矿山机械股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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

上海山美重型矿山机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2016年4月22日下午1点在公司二楼会议室召开。本次会议采取现场的方式召开。会议通知和议案资料已于2016年4月11日以书面的方式发出。会议由监事会主席武磊先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

二、本次监事会审议并通过如下决议会

（一）审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》。

议案内容：

根据股东大会的批准，公司聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）作为公司2015年度的财务审计机构，现中兴财已出具2015年度标准无保留的审计报告。

根据公司2015年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、商业模式、2015年经营情况和投资情况、公司发展战略、重要事项

等方面制定了公司 2015 年年度报告及其摘要。

表决结果： 赞成：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于公司 2015 年年度财务决算报告的议案》。

议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2015 年度标准无保留的审计报告，制定了2015 年年度财务决算报告，决算报告包括了：

主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等）、财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出等）。

表决结果： 赞成：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务预算方案的议案》。

议案内容：

根据2015 年公司的经营情况，结合2016 年的经济整体大环境的形势及行业发展趋势和机遇，同时考虑公司2016 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了2016 年的财务预算。

表决结果： 赞成：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》。

议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2015 年度标准无保留的审计报告，2015 年度归属母公司的净利润2,466,083.00 元。

考虑到公司在 2016 年将继续加大投资进入建筑废弃物资源化运营产业，公司决定不分配2015 年度利润。

表决结果： 赞成：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于公司2015 年年度监事会工作报告的议案》。

议案内容：

根据公司经营情况，监事会已制定了2015 年年度监事会工作报告，工作报告包括以下两方面的内容：2015 年监事会日常工作情况、对2015 年有关事项的意见。

表决结果： 赞成：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度财务审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度财务审计机构。

表决结果： 赞成：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三、备查文件：

（一）《上海山美重型矿山机械股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

上海山美重型矿山机械股份有限公司
监事会

2016 年 4 月 25 日