

证券代码：831965 证券简称：固瑞股份 主办券商：安信证券

大连固瑞聚氨酯股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

大连固瑞聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年4月1日以电话及邮件形式发出会议通知，并于2016年4月11日下午14:00以现场方式在公司会议室召开。

本次会议由监事会主席王金珠先生主持，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

本次监事会应出席会议监事3人，实际出席监事3人。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

1. 审议通过了《关于〈2015年财务决算报告〉的议案》，并提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过了《关于〈2015年度报告及摘要〉的议案》，并提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过了《关于〈2015 年度利润分配预案〉的议案》，并提交 2015 年年度股东大会审议。

议案内容：为了满足公司正常经营和长期发展的需要，公司 2015 年度不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过了《关于〈2015 年监事会工作报告〉的议案》，并提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5. 审议通过了《关于〈2016 年财务预算报告〉的议案》，并提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《大连固瑞聚氨酯股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告》

特此公告！

大连固瑞聚氨酯股份有限公司

监事会

2015 年 4 月 25 日