

证券代码：832856

证券简称：一滕股份

主办券商：东莞证券

山东一滕新材料股份有限公司 第二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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

2016年4月26日，山东一滕新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《山东一滕新材料股份有限公司章程》的规定。本次会议由监事会主席张燕主持，与会监事经审议表决，会议以记名投票表决的方式，一致通过如下决议本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于〈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：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于〈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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2015年年度报告披露工作的通知》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，并发表审核意见如下：

（1）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）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2015年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2015年年度报告基本上真实地反映出公司2015年度的经营情况和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与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：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

4、审议通过《关于〈2016年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

5、审议通过《关于〈2015年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议。

根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，因公司资金紧张，公司拟定2015年公司不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本，并提请股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

6、审议通过《关于〈确认公司2015年度关联交易〉的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

7、审议通过《关于〈预计公司2016年度关联交易〉的议案》，并同意将议案提交股东大会表决。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

8、审议通过《关于聘请山东众成清泰（济南）律师事务所为公司法律服务机构的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

9、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所山东分所（特殊普通合伙）为公司2016年年度审计机构的议案》，并同意将议案提交股东大会表决。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

《山东一滕新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

山东一滕新材料股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十六日