

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：光大证券

江苏迪威高压科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

江苏迪威高压科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议通知于2016年5月11日以书面形式发出，会议于2016年6月1日以现场召开方式举行。公司监事会主席卢士梅主持会议，应参加的监事3名，实际参加的监事3名。会议召开与召集符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、议案审议情况

与会监事经过讨论，一致通过以下决议：

（一）审议通过了《2015年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：监事会对2015年的工作总结和对2016年的工作展望。

2. 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《2015年年度审计报告的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：详见披露于全中国小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn>) 的《江苏迪威高压科技股份有限公司 2015 年年度审计报告》。

2. 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 审议通过了《2015 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：2015 年度财务决算报告。

2. 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议通过了《2015 年度利润分配的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：根据公司经营发展情况，公司决定 2015 年度暂不进行利润分配。

2. 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 审议通过了《2016 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：2016 年度公司财务预算同，2016 年度生产、销售指标等。

2. 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六) 审议通过了《关于追认 2015 年度关联交易事项的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江苏迪威高压科技股份有限公司关于追认 2015 年度关联交易事项的公告》。

2. 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(七) 审议通过了《关于公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：审议公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告。

2. 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

《江苏迪威高压科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

江苏迪威高压科技股份有限公司

监事会

2016 年 6 月 1 日