

证券代码：837624

证券简称：安荣电气

公告编号：2016-002

主办券商：东北证券

江苏安荣电气设备股份有限公司 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

江苏安荣电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2016年6月7日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2016年5月27日以书面方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席刘奉伟主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2015年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年审计报告及附注》；

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《公司2015年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

本年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《公司 2016 年度财务预算方案》，并提请股东大会审议；

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

（一） 经与会监事和记录人签字确认的监事会会议记录；

（二） 经与会监事签字确认的监事会会议决议。

特此公告。

江苏安荣电气设备股份有限公司

监事会

2016 年 6 月 8 日