

证券代码：838177

证券简称：广川股份

主办券商：东吴证券

## 江苏广川线缆股份有限公司 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

- 1、会议通知的时间和方式：2017年2月10日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年2月20日
- 3、会议召开地点：江苏广川线缆股份有限公司办公楼会议室
- 4、会议召开方式：现场审议，书面表决方式
- 5、会议主持人：李兴良
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事共 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2016 年度审计报告及财务报表的议案》。

##### 1、议案内容

《江苏广川线缆股份有限公司 2016 年度审计报告及财务报表》  
(信会师报字[2017]第 ZA10232 号)。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于江苏广川线缆股份有限公司 2016 年年度报告  
及年度报告摘要的议案》。

1、 议案内容：《关于〈江苏广川线缆股份有限公司 2016 年年度  
报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议。议案内容详见  
公司于 2017 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露  
平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏广川线缆股份有限公  
司 2016 年年度报告》(公告编号：2017-007) 及《2016 年年度报告  
摘要》(公告编号：2017-012)。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2016 年年度股东  
大会审议。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转  
让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司  
信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内  
容与格式指引（试行）》等有关要求及《公司章程》的规定，公司监  
事会对《江苏广川线缆股份有限公司 2016 年年度报告》进行了审核，  
并发表审核意见如下：

1) 2016 年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) 2016 年年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告基本上真实地反映出公司本年度的经营成果和财务状况；

3) 提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。

1、 议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2016 年度利润分配预案》(公告编号：临 2017-010)

2、 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》

1、 议案内容：《2016 年度监事会工作报告》

2、 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认并盖监事会印章的《江苏广川线缆股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

江苏广川线缆股份有限公司

监事会

2017年2月20日