

## 河南亚龙金刚石制品股份有限公司 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

河南亚龙金刚石制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年3月28日下午14点在公司会议室以现场方式召开，公司于2017年3月12日以书面形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议由监事会主席张黎女士主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席张黎代表监事会汇报 2016年监事会工作。

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度财务预算报告》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司2016年度实际经营情况和公司未来发展规划，制定2017年度财务预算。

2、表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2016年度财务决算报告》。

1、议案内容：《2016 年度财务决算报告》对公司 2016 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》。

1、议案内容：公司 2016 年年度报告及年度报告摘要内容详见公司于2017年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河南亚龙金刚石制品股份有限公司 2016 年年度报告》

（公告编号：2017-007）及《河南亚龙金刚石制品股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-008）。

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2016年度利润分配方案》。

1、议案内容：鉴于最近两年公司服务的煤炭石油等能源、采矿等行业的政策环境影响，公司从长远发展考虑，决定 2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、表决结果：同意3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《河南亚龙金刚石制品股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

河南亚龙金刚石制品股份有限公司

监事会

2017年3月30日