

证券代码：839398 证券简称：环新精密主办券商：光大证券

## 大连环新精密特钢股份有限公司 第一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3月30日，电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月10日
- 3、会议召开地点：大连环新精密特钢股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开方式
- 5、会议主持人：蔡向东

（二）召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

#### （三）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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年度报告及年报摘要议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《2016 年资金占用专项报告议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《2016 年度监事会工作报告议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《2017 年度财务预算报告议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《2016 年度利润分配的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

### 三、 备查文件目录

《大连环新精密特钢股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告。

大连环新精密特钢股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 10 日