

深圳华力兴新材料股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席基本情况

深圳华力兴新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年4月12日14:00于公司会议室召开，会议通知已于2017年3月31日分别以书面、电话、电子邮件等形式送达给各位监事，本次会议由监事会主席钟思莹召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事2人，本次会议采用现场表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

二、议案及表决情况

经全体监事认真审议以投票表决的方式，一致通过以下决议：

（一）审议通过了《监事会2016年度工作报告》

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会2016年度工作情况。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《2016 年度财务分析报告及 2017 年度财务预算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务分析报告及 2017 年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《2016 年度利润分配方案》

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2016 年度不进行利润分配。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《2016 年年度报告及摘要》

议案内容：《2016 年年度报告》及其摘要

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于〈深圳华力兴新材料股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表的专项审核说明〉的议案》

议案内容：2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于聘请公司财务报告审计机构的议案》

议案内容：根据《公司章程》规定，拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表的审计机构。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

议案内容：根据《深圳华力兴新材料股份有限公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。新选举的第二届监事会监事任期三年，于公司股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《深圳华力兴新材料股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

- (二) 《深圳华力兴新材料股份有限公司 2016 年年度报告》
- (三) 《深圳华力兴新材料股份有限公司 2016 年年度报告摘要》
- (四) 《深圳华力兴新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

特此公告。

深圳华力兴新材料股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 12 日