

大连华鹰玻璃股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会、董事会全体成员保证本公告内容的真实、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、会议召开情况

大连华鹰玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年4月11日在公司会议室召开。会议通知已于2017年3月24日以书面形式送达各位监事，公司监事李军、赵梦、关运升三位监事出席了本次会议，公司董事会秘书及董事、高级管理人员赵勇、王丽莉、李国杰、张永俊、佐河利彦列席了本次会议。会议由公司监事长李军召集主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连华鹰股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决结果

经与会监事充分讨论与审议，以现场投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于大连华鹰玻璃股份有限公司2016年监事会工作的报告》

议案内容：监事会就2016年工作进行总结，全年监督事项不存在重大风险，对所监督事项无异议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会的审议。

（二）审议通过了《关于大连华鹰玻璃股份有限公司 2016 年年度报告》

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，我们作为大连华鹰玻璃股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2016 年年度报告后，认为：

1. 公司 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. 公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2016 年的财务状况和经营成果；

3. 在提出本意见前，未发现参与公司 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2016 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会的审议。

（三）审议通过了《关于大连华鹰玻璃股份有限公司 2016 年年度报告摘要》

我们作为大连华鹰玻璃股份有限公司的监事认为：公司 2016 年年度报告摘要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，其中所披露的信息真实地反映了公司 2016 年

的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会的审议。

（四）审议通过了《关于大连华鹰玻璃股份有限公司 2016 年财务决算》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会的审议。

（五）审议通过了《关于大连华鹰玻璃股份有限公司 2017 年财务预算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会的审议。

（六）审议通过了《关于大连华鹰玻璃股份有限公司 2016 年利润分配方案》

议案内容：根据大华会计的大华审字[2017]004105 号《审计报告》的审计结果，公司 2016 年实现净利润为人民币-936702.97 元，拟定公司不进行 2016 年度利润分配，本年度未分配利润转入下一年度。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会的审议。

（七）审议通过了《关于补充确认大连华鹰玻璃股份有限公司向三菱东京日联银行（中国）有限公司大连分行借款贰仟万元的议案》

议案内容：公司于 2016 年 12 月 30 日向三菱东京日联银行（中国）有限公司大连分行借款 2000 万元，借款期限为 2016 年 12 月

30日至2017年6月13日,利息为4.24125%。松下冷链(大连)有限公司以其对公司因商品销售及其它合法经营活动发生的应付账款为该笔借款作担保。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会的审议。

(八) 审议通过了《关于大连华鹰玻璃股份有限公司预计2017年日常性关联交易》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会的审议。

三、备查文件

(一)《大连华鹰玻璃股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

(二)《关于大连华鹰玻璃股份有限公司2016年年度报告》；

(三)《关于大连华鹰玻璃股份有限公司2016年年度报告摘要》。

特此公告

大连华鹰玻璃股份有限公司

监事会

2017年4月11日