

广东三元玉瓷文化发展股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

广东三元玉瓷文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年4月3日以书面方式发出会议通知，并于2017年4月14日上午09:00时在潮州市饶平县三饶大庵口工业区三元玉瓷公司二楼会议室召开。会议由监事会主席林振纯主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案表决情况

会议通过投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、通过《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司2016年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

2、通过《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司2016年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票

弃权。

3、通过《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司 2017 年度财务预算报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

4、通过《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司 2016 年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意公司 2016 年度税后利润暂不进行分配。

表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

5、通过《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司 2016 年度报告及年报摘要》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会对《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司 2016 年度报告及年报摘要》发表审核意见如下：（1）2016 年年度报告及摘要的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 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告及摘要真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

6、通过《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第一届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东三元玉瓷文化发展股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 17 日