

证券代码：839512

证券简称：天元汇邦

主办券商：民生证券

广东天元汇邦新材料股份有限公司 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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

广东天元汇邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月17日在公司会议室召开，会议通知于2017年4月6日以通讯方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议3人，会议由蔡建伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、议案审议和表决情况

经与会监事审议，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》，并同意提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网

公司及退市公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告及摘要》进行了审核，并发表了审核意见如下：

1. 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. 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告基本上真实地反映出公司 2016 年度的经营成果和财务状况；

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。

（二）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并同意提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

（三）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，并同意提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

（四）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，并同意提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

（五）审议通过《关于公司2016年度不分配利润的议案》，并同意提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

（六）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬考核的议案》，并同意提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

（七）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明的议案》，并同意提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

（八）审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《广东天元汇邦新材料股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

公告编号：2017-029

广东天元汇邦新材料股份有限公司

监事会

2017年4月18日