

## 天津东义镁制品股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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4月7日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：监事会主席郭贤才
- 6、会议主持人：监事会主席郭贤才
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事会人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，经出席监事会的全体监事表决通过。

上述议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，经出席监事会的全体监事表决通过。

上述议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2016 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

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（试行）》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 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 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

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反映了公司 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。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，经出席监事会的全体监事表决通过。

上述议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，经出席监事会的全体监事表决通过。

上述议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，经出席监事会的全体监事表决通过。

上述议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，经出席监事会的全体监事表决通过。

上述议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《天津东义镁制品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

特此公告

天津东义镁制品股份有限公司

