

证券代码：839602

证券简称：大伦股份

主办券商：东莞证券

## 广东大伦新材料股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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

广东大伦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2017年4月17日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2017年4月5日以书面方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议并表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东大伦新材料股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

会议由监事会主席罗林城主持，经全体与会监事讨论和表决，审议通过了以下议案：

（一）、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）、审议通过《公司2016年利润分配报告》；

议案内容：公司2016年度不进行利润分配。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）、审议通过《关于公司 2017 年度财务预算的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

议案内容：续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

- 1、《广东大伦新材料股份有限公司第一届监事会第二次会议》

广东大伦新材料股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 19 日