

江苏荣程锻造股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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

江苏荣程锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月19日下午13:00在公司会议室以现场方式召开。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席倪萍主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1. 审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案需经过股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案需经过股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》；

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案需经过股东大会审议。

公司监事会根据《公司法》及全国股份转让系统公司对年度报告的要求对本公司年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

(1) 公司 2016 年年度报告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) 公司 2016 年年度报告的内容和格式符合全国股份转让系统公司的各项规定，真实地反映了公司 2016 年 1-12 月份经营管理活动及财务状况。

(3) 参与 2016 年年度报告编制和审议的人员未有违反保密规定的行为。

4. 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：3 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案需经过股东大会审议。

5. 审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年的审计机构；

表决结果：3 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案需经过股东大会审议。

6. 审议通过《关于 2016 年度审计报告的议案》；

表决结果：3 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案需经过股东大会审议。

7. 审议通过《关于追认 2016 年度关联交易的议案》；

表决结果：3 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案需经过股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司对外担保的议案》；

同意公司为张家港市嘉源纺织有限公司将提供总额不超过 1,300 万元的担保；

表决结果：3 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案需经过股东大会审议。

9. 审议通过《关于 2016 年度暂不进行利润分配的议案》；

为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2016 年度不进行利润分配；

表决结果：3 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案需经过股东大会审议。

10. 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》；

公司预计 2017 年向江苏港禾机械有限公司租赁厂房和销售辅料以及在张家港市杨舍开发区飞腾地带火锅店发生招待费用支出，交易金额预计不超过 52 万元；

表决结果：3 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案需经过股东大会审议。

11. 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：3 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 上发布的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、备查文件

《江苏荣程锻造股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-010

江苏荣程锻造股份有限公司



2017年4月20日