

证券代码：832820 证券简称：慧通股份主办券商：首创证券

## 江苏慧通管道设备股份有限公司 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10日，电话通知方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月20日
- 3、会议召开地点：仪征市真州镇万年经济开发区城河北路18号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：杨杰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

## 二、议案审议及表决情况

与会监事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

（二）审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司 2016 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

（三）审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司 2017 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

（四）审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并提交股东大会审议。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

（五）审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司 2016 年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制的 2016 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》的规

定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

（六）审议通过《关于补充确认2016年关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

（七）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

（八）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2017年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》，并提交股东大会审议。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、 备查文件目录

（一）《江苏慧通管道设备股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

江苏慧通管道设备股份有限公司

监事会

2017年4月20日