

证券代码：833949

证券简称：正发股份

主办券商：中信建投

鞍山正发表面技术工程股份有限公司 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8日，书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月18日下午2时00分
- 3、会议召开地点：鞍山正发表面技术工程股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：监事会主席张学军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《公司法》及《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人数共5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5人。

二、议案审议情况

- （一）审议并通过《关于公司2016年审计报告、年度报告及其摘要的议案》；

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披

露细则》等有关要求，公司监事会对公司2016年审计报告、年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 公司2016年审计报告、年度报告及摘要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. 未发现公司2016年审计报告、年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年审计报告、年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
3. 提出本意见前，未发现参与审计报告、年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提请股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于 2016 年监事会工作报告的议案》；

议案内容：监事会主席代表监事会汇报监事会 2016 年工作情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提请股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》；

议案内容：对《2016 年度财务决算报告》进行审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提请股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》；

议案内容：对《2017 年度财务预算报告》进行审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提请股东大会审议。

(五) 审议并通过《关于 2016 年度利润分配的议案》；

议案内容：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字【2017】003715 号审计报告，公司截至 2016 年 12 月 31 日可供分配的利润为 3,327,935.41 元。因业务发展需要，暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提请股东大会审议。

(六) 审议并通过《关于公司 2017 年度日常性关联交易预计的议案》；

议案内容：根据公司 2016 年度借款金额及 2017 年企业发展规划资金使用量，对 2017 年日常性关联交易进行预计。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提请股东大会审议。

(七) 审议并通过《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：公司对募集资金 2016 年度存放与实际使用情况的进行专项调查，并出具专项报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提请股东大会审议

(八) 审计并通过《关于补充确认偶发性关联交易议案》；

议案内容：为补充公司短期流动资金的不足，将向控股股东、实际控制人汪鞍亚借款认定为关联交易，本次关联交易有利于改善公司的财务状况和公司经营，不会对公司正常经营造成重大不利影响。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提请股东大会审议。

(九) 审议并通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》；

议案内容：继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《鞍山正发表面技术工程股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

鞍山正发表面技术工程股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 20 日