

证券代码：835844

证券简称：鸿图隔膜

主办券商：华融证券

## 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 第二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：

- 1、会议通知时间和方式：2017年4月10日以书面、邮件方式送达。
- 2、会议召开时间、地点和方式：2017年4月20日上午10:30在公司会议室以现场方式召开。
- 3、本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。
- 4、本会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议审议情况

与会监事经过充分的讨论，认真审议并以记名投票表决方式，一致通过以下议案：

#### （一）、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

##### 1、议案内容

详见《2016年度监事会工作报告》

##### 2、议案表决结果：

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二)、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）审计，公司 2016 年度实现的净利润为 23,927,686.89 元，未分配利润为 24,568,455.29 元。为提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2016 年度不进行现金或其他形式的股利分配。

2、议案表决结果：

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(三)、审议通过《关于公司 2017 年度预算报告的议案》

1、议案内容

详见《公司 2017 年度预算报告》

2、议案表决结果：

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(四)、审议通过《关于公司 2016 年度报告及年度报告摘要的议案》

1、审议内容：

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》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年度报告》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) 年度报告的格式和指引符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度

报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司 2016 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年度报告基本上真实地反映出公司 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 2016 年度报告编制与审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告。

辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 21 日