

公告编号：2017-009

证券代码：832323

证券简称：聚丰股份

主办券商：华福证券

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年4月24日下午14:00时在公司会议室召开。2017年4月10日公司以邮件方式通知会议召开，公司应出席监事3人，实际出席并表决监事3人。会议由监事会主席姚尧女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

全体与会监事以举手表决的方式，审议通过了：

1、《2016年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、《2016年度报告及其摘要》

公司监事会对公司2016年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年年度报告全文及报告摘要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 年年度报告全文及报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2016 年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。

(5) 公司监事会及监事保证公司 2016 年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《2016 年度财务决算报告》；

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、《2017 年财务预算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、《2016 年利润分配方案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的公告的议案》

公告编号：2017-009

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

监事会

2016年4月24日

