

证券代码：835406

证券简称：瑞联新材

主办券商：世纪证券

西安瑞联新材料股份有限公司 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，邮件送达。
- 2、会议召开时间：2017年4月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：通讯
- 5、会议召集人：监事会主席贺峥
- 6、会议主持人：监事会主席贺峥
- 7、召开情况合法、合规、和章程说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

公司现有监事3人，应出席监事会会议的监事人数3人，实际出席本次监事会会议的监事人数3人，缺席本次监事会会议的监事0人。

二、会议表决情况

与会监事表决形成了下列决议：

(一) 审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

本着对公司及全体股东负责的精神，指导和规范公司监事会运作，加强对公司经营活动的监督，监事会审议了2016年度监事会工作报

告。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》

为了真实、客观、准确的反映公司 2016 年经营和财务状况，按照全国股份转让系统对于挂牌公司的要求，公司拟定 2016 年年度报告及摘要。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

为了真实、客观、准确的反映公司 2016 年度财务状况，基于 2016 年度审计报告，公司拟定 2016 年度财务决算报告。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

为了指导 2017 年度经营计划的落实、合理安排公司资源，按照《全面预算管理制度》要求，公司拟定 2017 年度财务预算报告。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2016 年度利润分配的议案》

公司拟以 2016 年 12 月 31 日的股本基数为准，向在公司证券持有人名册上的股东进行股利分配，拟分配股利 2000 万元，每 10 股派发现金股利人民币 3.8 元（含税）（实际计算分派结果以中国证券登记结算中心的计算结果为准）。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(六) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

经审查发现，公司 2014 年度和 2015 年度的会计信息出现差错

及需要更正的事项，因此公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的规定，对会计差错进行更正，同时立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《西安瑞联新材料股份有限公司关于前期会计差错更正事项的审核报告》。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《西安瑞联新材料股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 24 日

