

## 广东新秀新材料股份有限公司 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10日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席管楚玉女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

- 1、议案内容：公司监事会主席管楚玉汇报了2016年监事会工

作情况。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交股东大会表决。

## （二）审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》

### 1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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 年年度报告及摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2016 年年度报告及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 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告及摘要基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年度报告及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、提议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交股东大会表决。

## （三）审议通过《公司 2016 年度审计报告》

1、议案内容：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016 年度审计报告。

2、提议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交股东大会表决。

(四) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

1、议案内容：公司 2016 年度财务决算报告

2、提议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交股东大会表决。

(五) 审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》

1、议案内容：公司 2017 年度财务预算报告

2、提议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交股东大会表决。

(六) 审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》

1、议案内容：根据公司 2016 年度的经营情况，董事会拟定不对 2016 年度利润进行分配。

2、提议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交股东大会表决。

(七) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1、议案内容：关于对前期会计差错进行追溯调整的报告。

2、提议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交股东大会表决。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

广东新秀新材料股份有限公司

监事会

2017年4月24日