

证券代码：839428

证券简称：苏州诺升

主办券商：东吴证券

苏州诺升功能高分子材料股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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 11 日，以电话、邮件等方式。

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：以现场方式

5、会议主持人：监事会主席姜文明

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》就是《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 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，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《2016 年年度报告及年报摘要》。

议案内容：公司回顾 2016 年的经营情况，编制了《2016 年年度报告及年报摘要》，对公司 2016 年的经营情况予以说明。详见公司于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-001）和《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-002）。

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》的要求，公司监事会对公司《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》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各项规定；

（2） 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际情况，公司 2016 年年度报告真实地反映公司 2016 年度的经营成果和财务状况。

提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

本项议案经与会监事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案还需股东大会审议通过。

（二）、审议通过《2016 年度监事会工作报告》。

议案内容：监事会主席对 2016 年度监事会工作进行汇报和总结。

本项议案经与会监事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案还需股东大会审议通过。

（三）、审议通过《2016 年度财务决算报告》。

议案内容：公司根据 2016 年度的财务情况，编制了《2016 年度财务决算报告》。

本项议案经与会监事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案还需股东大会审议通过。

（四）、审议通过《2017 年度财务预算方案》。

议案内容：公司根据 2017 年度的财务计划，编制了《2017 年度财务预算方案》。

本项议案经与会监事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案还需股东大会审议通过。

（五）、审议通过《2016 年度利润分配议案》。

议案内容：公司 2016 年度利润分配方案为：同意本次董事会不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

本项议案经与会监事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案还需股东大会审议通过。

（六）、审议通过《关于追认关联交易的议案》。

议案内容：关于确认 2016 年度关联交易的议案。详见公司于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《追认关联交易的公告》（公告编号：2017-005）。

本议案应回避表决的监事为：姜文明

本项议案经与会监事表决，以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案还需股东大会审议通过。

（七）、审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：公司 2017 年度计划向上海圣威贸易有限公司销售产品，详见公司于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《预计 2017 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-006）。

本议案应回避表决的监事为：姜文明

本项议案经与会监事表决，以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案还需股东大会审议通过。

(八)、审议通过《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》。

议案内容：鉴于公司与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系，为保证公司审计工作的连续性，公司继续聘请其为本公司 2017 年度的审计机构，聘用期为一年。

本项议案经与会董事表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无回避表决情形。

本议案还需股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

(一)、《苏州诺升功能高分子材料股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

(二)《2016 年年度报告及年报摘要》

苏州诺升功能高分子材料股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 25 日