

新疆伊帕尔汗香料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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：2016年4月13日，书面。
- 2、会议召开时间：2016年4月24日
- 3、会议召开地点：伊帕尔汗公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：王伟敏
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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5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5人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

- 1、审议通过《2016年度监事会工作报告》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2016 年年度报告及摘要》

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 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要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）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2016 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）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。

具体年报内容详见公司 2017 年 4 月 25 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告。

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2016 年度财务决算报告》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2017 年度财务预算方案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘众华会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《2016 年年度利润分配方案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《选举公司监事会主席的议案》

议案内容：选举王伟敏担任公司第二届监事会主席。

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

8、审议通过《2016 年度资金占用专项报告》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、与会监事签署的《新疆伊帕尔汗香料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
- 2、新疆伊帕尔汗香料股份有限公司 2016 年审计报告；
- 3、新疆伊帕尔汗香料股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要。

新疆伊帕尔汗香料股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 25 日