

佛山欧神诺陶瓷股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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

佛山欧神诺陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2017 年 4 月 25 日下午 14:00 在广东省佛山市三水区乐平镇范湖工业区公司会议室以现场及通讯方式召开。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。会议由监事会主席庞少机主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况如下：

会议以投票方式通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

2016 年度公司财务决算情况如下：

- 1、营业收入 181,315.86 万元，比上年度增长 13.22%；
- 2、营业成本 122,314.32 万元，比上年度增长 12.03%；
- 3、销售费用 24,967.91 万元，比上年度增长 29.42%；
- 4、财务费用 2,613.96 万元，比上年度减少 26.82%；
- 5、管理费用 10,930.28 万元，比上年度减少 5.36%；
- 6、净利润 16,078.07 万元，比上年度增长 23.54%；
- 7、经营活动产生的现金流量净额 23,770.50 万元，比上年度增加 13,137.65

万元。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，并提交股东大会审议。

本年度发现 2015 及其以前年度存在跨期收入、成本、费用等事项，以及现金流表的编制存在不合理因素，由此导致公司上述时间段的资产负债表、利润表以及现金流量表相关项目存在列报错误，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》，公司对前期会计差错予以更正并进行追溯调整。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》全文请见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2017-030）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《公司 2016 年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。

《公司 2016 年度报告》及《公司 2016 年度报告摘要》全文请见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2017-031、2017-032）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《公司 2016 年度审计报告》。

同意报出由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度经审计的税后利润为 79,883,033.65 元，提取法定盈余公积金 7,988,303.37 元后，报告期末公司可供分配利润为 174,049,548.26 元。

公司 2016 年度利润分配方案如下：

公司 2016 年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、《佛山欧神诺陶瓷股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- 2、《佛山欧神诺陶瓷股份有限公司 2016 年度审计报告》。

特此公告。

佛山欧神诺陶瓷股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 26 日