

证券代码：832446

证券简称：三瑞高材

主办券商：海通证券

上海三瑞高分子材料股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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

上海三瑞高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议，于二〇一七年四月二十五日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘克荣先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以现场会议方式进行，以书面表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

议案内容：

2016年，监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职责，依照《上海三瑞高分子材料股份有限公司监事会议事规则》严格履行监督职责，对2016年公司管理层的工作给予肯定。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

该议案尚需提请股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及年报摘要的议案》；

议案内容：

《上海三瑞高分子材料股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-010）及其摘要（公告编号：2017-011）将于 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 予以公开披露。

表决结果：3 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

该议案尚需提请股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年财务决算报告的议案》；

议案内容：

上海三瑞高分子材料股份有限公司 2016 年财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年财务报表及审计报告内容客观、公正。

表决结果：3 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

该议案尚需提请股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》；

议案内容：经公司董事会决定，2016 年度不做利润分配。

表决结果：5 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

该议案尚需提请股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》；

议案内容：

公司财务部门认真履行职责，根据 2016 年度工作情况及 2017 年度工作规划，客观、公正、严谨地编制了《公司 2017 年度财务预算

报告》。

表决结果：3名赞成，0名弃权；0名反对。

该议案尚需提请股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》。

议案内容：

同意续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：3名赞成；0名弃权；0名反对。

该议案需提请股东大会予以审议通过。

（七）审议通过《2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》

表决结果：2名赞成；0名弃权；0名反对，1名回避表决。

回避表决情况：因刘克荣与公司控股股东存在关联关系，涉及上述关联事项，回避表决。

该议案尚需提请股东大会审议通过。

三、备查文件目录

《上海三瑞高分子材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

上海三瑞高分子材料股份有限公司

监事会

2017年4月26日