

证券代码：831612

证券简称：维艾普

主办券商：东吴证券

## 苏州维艾普新材料股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

苏州维艾普新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议的通知已于2017年4月21日以电子邮件及电话形式送达各位监事。会议于2017年4月26日以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以书面形式记名投票表决作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，并提请2016年年度股东大会审议。

议案内容：2016年度监事会工作报告

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议。

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 年年度报告及年度报告摘要》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 年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年度报告及年度报告摘要》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。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，  
并提请 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2016 年度不进行分配  
利润，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字确认的第一届监事会第六次会议决议

特此公告

苏州维艾普新材料股份有限公司



监事会

2017年4月26日