

证券代码: 839873

证券简称: 新扬新材

主办券商: 银河证券

# 江苏新扬新材料股份有限公司

## 第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏新扬新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第四次会议于2017年4月25日11:00在邗江工业园吉安路199号以现场会议形式召开,会议应到监事3人,实际到会监事3人,会议由李德锦先生主持。本次会议所到人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、会议议案表决情况

全体参会监事认真审议了会议议案,经全体参会监事举手表决同意,通过了以下议案:

(一) 审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》;

议案内容:《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

本议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议通过后生效。

(二) 审议通过《关于江苏新扬新材料股份有限公司 2016 年度监事会工作报告的议案》;

议案内容:《江苏新扬新材料股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。

表决结果:同意票数为 3 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

本议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议通过后生效。

(三) 审议通过《关于江苏新扬新材料股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》;

议案内容:《江苏新扬新材料股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。

表决结果:同意票数为 3 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

本议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议通过后生效。

(四) 审议通过《关于江苏新扬新材料股份有限公司 2017 年度财务预算报告的议案》;

议案内容:《江苏新扬新材料股份有限公司 2017 年度财务预算报告》。

表决结果:同意票数为 3 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

本议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议通过后生效。

(五) 审议通过《关于江苏新扬新材料股份有限公司 2016 年度利

润分配预案的议案》;

议案内容: 公司拟定 2016 年度利润不分配, 以支持公司发展经营。

表决结果: 同意票数为 3 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。

本议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议通过后生效。

(六) 审议通过《关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》;

议案内容: 2015 年 3 月 31 日, 江苏新扬新材料股份有限公司(以下简称“公司”)聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年年度财务审计机构。通过与上会会计师事务所(特殊普通合伙)前段时间的合作, 该会计师事务所工作勤勉尽责、信誉良好, 对公司的财务状况较为熟悉, 而且具备证券从业资格, 现公司董事会拟提请股东大会聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构。具体审计费用股东大会授权公司董事会与上会会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

表决结果: 同意票数为 3 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。

本议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议通过后生效。

(七) 审议通过《关于预计公司 2017 年年度日常性关联交易的议案以及关于追溯确认 2016 年年度、2017 年 1-4 月份关联交易的议案》;

议案内容: 预计公司 2017 年年度日常性关联交易的议案以及关

于追溯确认 2016 年年度、2017 年 1-4 月份关联交易。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议通过后生效。

（八）审议通过《关于〈公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》；

议案内容：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对江苏新扬新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审计，并出具了《公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的报告。具体内容见附件《关于公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议通过后生效。

### 三、备查文件目录

1、《江苏新扬新材料股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；

特此公告。

江苏新扬新材料股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 26 日