

证券代码：430445

证券简称：仙宜岱

主办券商：广发证券

仙宜岱股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开基本情况

仙宜岱股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2017年4月14日发出邮件和电话通知，于4月25日在公司会议室召开，由监事会主席杨棉宣先生主持，应当参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《仙宜岱股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会监事认真审议，以现场举手表决方式，审议通过如下议案：

1、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》；

公司监事2016年从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了监督职责，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过该议案。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

以上议案，尚需股东大会审议通过。

2、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该议案。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

以上议案，尚需股东大会审议通过。

3、审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》；

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现的净利润 34,214,627.14 元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 99,209,888.87 元。以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 102,000,000 股为基数，每 10 股派送现金红利人民币 9.30 元（含税），共计派送税前现金 94,860,000.00 元。本次分红不送红股、不以资本公积转增股本。分配后，公司尚余未分配利润 4,349,888.87 元，转入下一年度。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该议案。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

以上议案，尚需股东大会审议通过。

4、审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于 2016 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2016 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《公司 2016 年年度报告及摘要》的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)《公司 2016 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该议案。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

以上议案，尚需股东大会审议通过。

5、审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该议案。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

以上议案，尚需股东大会审议通过。

6、审议通过《仙宜岱股份有限公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该议案。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

以上议案，尚需股东大会审议通过。

7、审议通过《关于预计公司 2017 年日常关联交易的议案》；

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及公司业务发展和生产经营实际情况，预计 2017 年度公司日常

性关联交易事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该议案。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

以上议案，尚需股东大会审议通过。

8、审议通过《关于选举郑泽武为第二届监事会股东代表监事的议案》；

鉴于公司原股东代表监事朱爱军先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议选举郑泽武先生担任公司第二届监事会股东代表监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。郑泽武先生简历如下：

郑泽武，男，1981 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2003 年至 2007 年任职于广东佳太子文具实业有限公司销售部，2007 年至 2012 年为个体经营者，2013 年 2 月至今任职于仙宜岱股份有限公司物控部。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该议案。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

以上议案，尚需股东大会审议通过。

三、备查文件

(一)《仙宜岱股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

仙宜岱股份有限公司

监事会

2017年4月27日