

证券代码：837807

证券简称：天平机械

主办券商：国元证券

安徽天平机械股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月15日，通讯通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月26日
- 3、会议召开地点：安徽天平机械股份有限公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：慈宝英
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽天平机械股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共5人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共5人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容

2016 年年度监事会工作报告。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度审计报告的议案》

1、 议案内容：

2016 年度审计报告。

2、 议案表决结果；

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告的议案》

1、 议案内容：

公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

根据公司 2017 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2016 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《安徽天平机械股份有限公司 2016 年年度报告》、《安徽天平机械股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于聘任公司 2017 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容：

公司财务审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)在 2016 年度执业过程中切实履行了审计机构的职责，为公司 2016 年财务报告

出具了标准无保留意见的审计报告，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，经公司监事会审计委员会提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2017年度财务审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司监事会根据实际审计工作量酌定审计费用。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《安徽天平机械股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联监事慈宝英回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《安徽天平机械股份

有限公司关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联监事慈宝英回避表决。

(九) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《安徽天平机械股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 《安徽天平机械股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告。

安徽天平机械股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 27 日