

公告编号：2017-003

证券代码：833957

证券简称：威丝曼

主办券商：海通证券

## 珠海威丝曼股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开基本情况

珠海威丝曼股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2017年4月25日上午在公司会议室召开。公司应出席会议监事3人，实际出席会议并表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议议案及表决情况

会议审议通过如下议案：

##### （一）审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有效表决票的100%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

##### （二）审议通过《公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有效表

决票的100%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议《关于2016年财务决算报告的议案》**

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有效表决票的100%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议《关于2017年财务预算报告的议案》**

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有效表决票的100%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》**

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有效表决票的100%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》**

鉴于公司第三届监事会全体监事任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名黄友兴先生、吕贯先生为第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有

效表决票的 100%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

**(七)审议通过《关于确认关联方为公司贷款提供担保的议案》**

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于2017年度关联方为公司贷款提供担保的议案》**

同意关联方珠海振威投资有限公司、珠海振威毛衫有限公司、珠海万威房地产有限公司、珠海市万威房地产投资有限公司、谢秋河、谢惠刁为公司2017年在银行贷款和开具银行承兑汇票提供担保。年度最高担保额为：兴业银行1.5亿元人民币，农业银行1.5亿元人民币，招商银行5000万元人民币，珠海横琴村镇银行5000万元人民币，中国银行澳门分行5000万元人民币。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

经全体与会监事签字的《珠海威丝曼股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告！

公告编号：2017-003

珠海威丝曼股份有限公司

监事会

2017年4月27日