

上海普利特复合材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第四届监事会第五次会议的会议通知于2017年4月23日以通讯方式发出。

2、本次监事会于2017年4月27日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以通讯表决方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实出席监事3名。

4、本次监事会由监事会主席张鹰先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以**3票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过《2016年度财务决算报告》

截止2016年12月31日，公司合并资产总计343,895.54万元，负债合计131,571.76万元，归属于母公司所有者权益合计212,373.78万元。

2016年度，公司合并营业总收入315,792.01万元，比上年度增长13.29%；实现营业利润30,875.96万元，同比增长10.09%；归属于上市公司股东的净利润27,794.21万元，比上年度增长6.92%。

公司《2016年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度监事会工作报告》

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016年度利润分配方案》

经立信会计师事务所审计，公司报告期内（合并口径）实现净利润278,412,188.34元，2016年度末可供股东分配的利润总额为1,084,333,678.17元。公司拟以2016年末公司总股本270,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本次利润分配27,000,000.00元，利润分配后，剩余未分配利润1,057,333,678.17元转入下一年度。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2016年年度报告》及摘要

监事会认为：董事会编制的公司2016年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2016年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016年度公司内部控制的自我评价报告》

监事会认为：公司建立和健全了符合上市公司管理要求的法人治理结构及内部组织结构，现行的内部控制制度符合国家法律法规的要求，在经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，内部控制有效。公司关于2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2016年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

监事会认为：董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司财务状况以及经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。

《关于计提商誉减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》

为保持公司财务审计工作的连续性，同意公司继续聘请立信会计师事务所担任公司2017年度审计机构。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2017年第一季度报告》。

监事会认为：董事会编制的公司 2017 年第一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年第一季度报告》正文刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》，《2017年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

上海普利特复合材料股份有限公司

监 事 会

2017 年 4 月 27 日