

温州煌盛管件股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年5月19日，以电话形式通知各位监事。

2、会议召开时间：2017年5月31日

3、会议召开地点：温州市雁荡西路45号一楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席李兆飞

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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3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3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

(一) 审议通过《2016年监事会工作报告》，并提请公司2016年年度股东大会审议；

1、议案内容

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席李兆飞代表监事会汇报2016年度工作情况。

2、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。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请公司2016年年度股东大会审议；

1、议案内容

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《温州煌盛管件股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-018）、《温州煌盛管件股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-017）。

2、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。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请公司2016年年度股东大会审议；

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，现将2016年度财务决算情况予以汇报。

2、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。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议；

1、议案内容

考虑到公司发展现状，依据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》相关规定，公司拟在本年度不进行利润分配。

2、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。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议；

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2017 年度财务预算方案予以汇报。

2、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。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《温州煌盛管件股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

公告编号：2017-015

温州煌盛管件股份有限公司

监事会

2017年6月2日