

证券代码：831041

证券简称：兆鑫新材

主办券商：光大证券

江苏兆鑫新材料股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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

江苏兆鑫新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2017 年 6 月 29 日在华阳西路 99 号公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2017 年 6 月 17 日以书面的形式发出。公司现有监事 3 人。实际出席会议并表决的监事 3 人。会议由岳薇女士主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于<2016 年年度报告及其摘要>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司根据 2016 年度经营情况制作了公司的 2016 年年度报告及摘要，上述报告及摘要就公司 2016 年度的公司概况、财务数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制和财务报告等方面做了详细说明。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

（二）审议通过《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》

2016 年度，公司监事会根据《公司法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极开展工作。就监事会 2016 年度工作情况，公司监事会制作了《2016 年度监事会工作报告》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

（三）审议通过《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司发展实际情况，2016 年度公司不进行利润分配。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

（四）审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

2016 年度，公司全体员工严格执行 2016 年度经营计划确定的经营方针，持续改善业务质量，提升盈利水平。公司根据 2016 年度财务数据编制了《2016 年度财务决算报告》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

（五）审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

为了持续改善业务质量，提升盈利水平，公司根据 2016 年度财

务数据并结合合理预计编制了《2017 年度财务预算报告》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

（六）审议通过《关于 2017 年与关联方关联交易预计情况的议案》

详细内容见公司于 2017 年 6 月 30 日在全国中小企业股份有限公司披露平台披露的公告，（公告编号：2017-053）。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

（七）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

详细内容见公司于 2017 年 6 月 30 日在全国中小企业股份有限公司披露平台披露的公告，（公告编号：2017-054）。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

以上议案均需提交 2016 年年度股东大会审议通过。

三、备查文件目录

《江苏兆鋈新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

江苏兆鋈新材料股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 30 日