

证券代码：831547

证券简称：唯益股份

主办券商：国信证券

江苏唯益换热器股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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

江苏唯益换热器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于 2015 年 4 月 15 日下午 2 时在丹阳市埤城镇城中村公司会议室召开，会议通知已于 2015 年 4 月 3 日以书面方式发出。应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人，会议由监事会主席徐建平主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

本次监事会会议审议通过了如下议案：

1. 《2014 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 《2014 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 《2014 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 《2015 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 《2014 年度利润分配方案》

议案内容：

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现净利润 1674855.17 元。依据《公司章程》的规定，提取法定公积金 167485.52 元。截至 2014 年 12 月 31 日，公司可供分配利润 2,512,450.88 元。未分配利润滚存至下一年度。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 《关于支付审计报酬及继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年审计机构的议案》

议案内容：

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司 2014 年度审计业务的完成情况，公司拟支付给江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度审计报酬。2015 年度继续聘用江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字确认的公司第一届监事会第二次会议决议

特此公告

江苏唯益换热器股份有限公司

监事会

2015 年 4 月 16 日