证券代码：833289

证券简称：超洋股份

主办券商：中信建投

安徽超洋装饰工程股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

安徽超洋装饰工程股份有限公司第一届监事会第三次会议于2016年03月29日上午10:30时在公司会议室举行。本次会议已于2016年03月18日以书面形式送达全体监事。公司应出席会议监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席丁世琼主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2015年年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。同意票数占有效表决票100%。

2、审议通过《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。同意票数占有效表决票100%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2015年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2015年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

- (1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2015 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2015 年年度报告基本上真实第反映出公司 2015 年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事成员还列席了公司第一届董事会第十六次会议，依法履行了监事的职责。

3、审议通过《关于公司 2015 年年度审计报告的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票 100%。

4、审议通过《关于公司 2015 年年度财务决算报告和 2016 年年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票 100%。

5、审议通过《关于公司 2015 年年度利润分配的议案》；

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票 100%。

6、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票 100%。

7. 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，并提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票 100%。

8. 审议通过《关于安徽超洋装饰工程股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票 100%。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《安徽超洋装饰工程股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

2. 《公司 2015 年年度报告及摘要》

3. 《安徽超洋装饰工程股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》

特此公告。

安徽超洋装饰工程股份有限公司

监事会

2016 年 03 月 29 日