

证券代码：832238

证券简称：康泰股份

主办券商：光大证券

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年3月15日，电话通知形式。
- 2、会议召开时间：2016年3月30日
- 3、会议召开地点：康泰股份三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席刘明
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（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共 3 人。

二、议案审议情况

会议以书面投票形式审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《公司 2015 年度财务审计报告》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《公司 2015 年年度报告及其摘要》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2015 年度利润分配的方案》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（八）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（九）审议通过《关于将相关议案提请年度股东大会审议的议案》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

（二）与会监事签字确认的公司《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第一届监事会第八次会议记录》。

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

监事会

2016年3月31日