

证券代码：831090 证券简称：锡成新材 主办券商：申万宏源证券有限公司

凉山州锡成新材料股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

凉山州锡成新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2016年4月1日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议2人。会议由共同推选出的监事王天国主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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）审议通过公司《2015年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为2票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过公司《2015年年度报告及摘要》；

同意票数为2票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

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体制的各项规定；

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地反映出公司 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的人员存在违反保密规定的行为。

此外，监事会成员还列席了公司第一届董事会第十四次会议，依法履行了监事的职责。

（三）审议通过《关于补选曾伟、蒋茂宾为监事的议案》，并提请股东大会审议；

曾伟，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 12 月 25 生，中专学历。2007 年至 2010 年 6 月，在西昌市汇通公司工作。2010 年 10 月至今任我公司物流部经理。

蒋茂宾，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 12 月 18 日生，中专学历。1992 年至 2010 年 1 月，在凉山州锡成矿业有限公司工作。2010 年 3 月至今在我公司任设备部经理。

同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

凉山州锡成新材料股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 6 日