证券代码：836066

证券简称：研和股份

主办券商：财通证券

浙江研和新材料股份有限公司 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

浙江研和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年4月11日在公司会议室召开。会议通知于2016年3月31日以书面方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席冯仙英主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、通过《关于〈公司2015年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

2、通过《关于〈公司2015年年度报告及摘要〉的议案》

监事会审核意见如下：

（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地反映出公司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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

3、通过《关于〈公司 2015 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

4、通过《关于〈公司 2016 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

5、通过《关于〈公司 2015 年度利润分配预案〉的议案》

议案内容：公司拟定 2015 年度不进行利润分配。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

6、通过《关于〈续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构〉的议案》

议案内容：同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项意见〉的议案》。

议案内容：具体内容请见公司于 2015 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《控

股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》
(2016-006)

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

三、备查文件

与会监事签字确认的《浙江研和新材料股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

浙江研和新材料股份有限公司
监事会

2016 年 4 月 12 日