

证券代码： 833941

证券简称：伊悦尼

主办券商：国盛证券

台州市伊悦尼塑模股份有限公司 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、会议召开和出席情况

台州市伊悦尼塑模股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年4月20日下午14:00在公司会议室召开第一届监事会第二次会议。本次监事会会议采用现场会议方式召开，会议通知已于2016年4月9日以电话、邮件方式送达各位监事。

会议由监事会主席杨宝天召集并主持，应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事3人，会议有效表决票数为3票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会的监事审议，会议采用记名投票的方式进行表决，审议通过了如下决议：

(一) 审议通过了《公司 2015 年年度报告及摘要》，并提请 2015 年年度股东大会审议。

议案内容：详见《公司 2015 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(二) 审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》，并提请 2015 年年度股东大会审议。

议案内容：详见《公司 2015 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(三) 审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》，并提请 2015 年年度股东大会审议。

议案内容：详见《公司 2015 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(四) 审议通过了《2015 年年度利润分配方案》，并提请 2015 年年度股东大会审议。

议案内容：详见《2015 年年度利润分配方案》，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：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(五) 审议通过了《公司 2016 年度财务预算方案》，并提请 2015 年年度股东大会审议。

议案内容：详见《公司 2016 年度财务预算方案》。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(六) 审议通过了《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》，并提请股东大会审议。

议案内容：详见《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(七) 审议通过了《关于 2015 年度 4-12 月和 2016 年度 1-4 月公司关联交易的议案》，并提请 2015 年年度股东大会审议。

议案内容：详见《关于 2015 年度 4-12 月和 2016 年度 1-4 月公司关联交易的议案》。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(八) 审议通过了《关于2016年日常性关联交易预计的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：详见《关于 2016 年日常性关联交易预计的议案》。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三、备查文件

《台州市伊悦尼塑模股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告

台州市伊悦尼塑模股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 20 日