

江苏瑞恩电气股份有限公司 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、会议召开和出席情况

江苏瑞恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2016年4月20日在公司会议室召开，会议通知于2016年4月8日向监事发出。本次会议应到监事三人，实到监事三人。会议由监事会主席刘义红主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票方式审议了如下议案：

（一）审议了《公司2015年度监事会工作报告》

议案内容：《公司2015年度监事会工作报告》

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议了《公司2015年度报告》

议案内容： 详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的2015年度报告。

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议了《公司2015年度报告摘要》

议案内容： 详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的2015年年度报告摘要。

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（四）审议了《公司2015年度财务决算报告》

议案内容： 《公司2015年度财务决算报告》

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（五）审议了《公司2015年度利润分配方案》

议案内容： 根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司暂不进行现金分红，也不实施未分配利润及资本公积金转增注册资本。

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

三、备查文件目录

（一）江苏瑞恩电气股份有限公司第一届监事会第五次会议决议；

江苏瑞恩电气股份有限公司
监事会

2016年4月22日

