

证券代码：837179

证券简称：美克思

主办券商：国泰君安

新疆美克思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10日，邮件与电话。
- 2、会议召开时间：2016年3月25日
- 3、会议召开地点：新疆昌吉州玛纳斯县塔西河工业园公司二楼
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：储呈芝
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议的召集、召开程序、表决程序及决议的内容，符合《公司法》、《新疆美克思新材料股份有限公司章程》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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2015 年度监事会工作报告》议案并提交股东大会审议

1. 议案内容

监事会按规定召开监事会会议、并进行监事会工作，对 2015 年度监事会的工作进行工作报告。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

（二）审议通过《2015 年度财务决算报告》议案并提交股东大会审议

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，公司编制了《公司 2015 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

（三）审议通过《2016 年度财务预算报告》议案并提交股东大会审议。

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，公司编制了《公司 2016 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

（四）审议通过《关于 2015 年度利润分配的方案》议案并提交股东大会审议。

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2015 年度利润分配方案予以汇报。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（瑞华审字[2016]02240006 号）确认，截止 2015 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的净利润为 4,138,800.42 元。为了有利于企业长远发展，决定不进行 2015 年利润分配，自动结存以后年度分配。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

（五）审议通过《公司 2015 年度审计报告》的议案。

1. 议案内容

根据相关规定的要求，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出

具了标准无保留意见审计报告（瑞华审字[2016]02240039号）。

公司全体董事、总经理及其他高级管理人员保证审计报告内容真实、准确、完整，且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

（六）审议通过《关于审议〈新疆美克思新材料股份有限公司关于补充确认 2016 年第一季度偶发性关联交易的公告〉》议案并提交股东大会审议。

1. 议案内容

公告内容具体详见公司发布的公告（关于审议《新疆美克思新材料股份有限公司关于补充确认 2016 年第一季度偶发性关联交易的公告》）。关联董事孙金利回避表决。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

（七）审议通过《关于审议〈预计 2016 年年度日常性关联交易报告〉》议案并提交股东大会审议。

1. 议案内容

公司预计在 2016 年底向新疆昌吉州玛纳斯县信用合作联社申请 2017 年短期贷款 5000 万元，由公司董事长孙金利先生提供保证担保，该关联交易是公司资金周转的正常需要，具有合理性和必要性。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

三、 备查文件目录

（一）《新疆美克思新材料股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

新疆美克思新材料股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 25 日