

证券代码：837548

证券简称：凯兰德

主办券商：华安证券

天津凯兰德科技股份有限公司 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

天津凯兰德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于 2016 年 6 月 2 日在公司会议室召开，会议通知于 5 月 20 日以书面方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席赵雯主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2015年年度监事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2015 年年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

2、审议通过《关于<2015年年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2015年年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

3、审议通过《关于<2016年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度财务预算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、审议通过《关于<2015年度利润分配方案>的议案》，并提请股东大会审议；

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2015年年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

5、审议通过《关于预计2016年日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司业务发展和生产经营情况，预计2016年度日常性关联交易情况，如下：

关联方姓名 /名称	交易内容	关联关系	预计发生金额 (万美元)
IBC International Limited	销售产品	公司控股股东 李峙持有 IBC International Limited 100% 的股权	1000

公司 2016 年度日常性关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

6、审议通过《关于<2015年年度审计报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2015年年度审计报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

7、审议通过《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：《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3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《天津凯兰德科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

天津凯兰德科技股份有限公司

监事会

2016年6月6日