

证券代码：430652

证券简称：三联泵业

主办券商：东北证券

三联泵业股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及董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：2017年4月4日，电话和书面。
- 2、会议召开时间：2017年4月14日上午10时
- 3、会议召开地点：公司三楼8号会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会主席周敏
- 6、会议主持人：监事会主席周敏
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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共3人（包括委托出席的监事人数），缺席本次监事会决议的监事共0人。

委托他人出席的监事姓名为王鸿志，不能亲自出席会议的原因
为在外地，受托监事姓名为汪生。

二、议案审议情况

本次会议经过有效表决，通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》，本
议案尚需公司 2016 年度股东大会审议；

议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，本议案
尚需公司2016年度股东大会审议；

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，本议
案尚需公司 2016 年度股东大会审议；

议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》，本议
案尚需公司 2016 年度股东大会审议；

议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2016 年度权益分派的议案》，本议案尚
需公司 2016 年度股东大会审议；

议案主要内容：为公司的发展，公司计划 2016 年度不进行利润
分配、不进行转增股本。

议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、 备查文件目录

- 1、经与会监事签字确认的监事会决议。

安徽三联泵业股份有限公司

监事会

2017年4月14日