

证券代码：837556

证券简称：开元模具

主办券商：安信证券

烟台开元模具股份有限公司 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、会议召开情况

烟台开元模具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月17日在公司会议室召开，会议通知以书面方式于2017年4月7日发出，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

与会监事经审议，以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》。

议案内容：总结2016年度监事会工作情况，监事会对报告期内有关情况发表独立意见：公司依法运作情况、检查公司财务情况、关联交易情况、其他重大事项；制定2017年度工作任务：监督公司依法运营情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽职的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

表决结果：同意票为3票；反对票为0票；弃权票为0票。

（二）审议通过《关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案》。

议案内容：根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统的有关规定和要求，公司编制了 2016 年年度报告及摘要。

表决结果：同意票为 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度审计报告的议案》。

议案内容：公司 2016 年度财务报表已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了瑞华审字【2017】01680013 号标准无保留意见的审计报告。公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

表决结果：同意票为 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

（四）审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》。

议案内容：审议 2016 年公司财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况、主要财务指标。

表决结果：同意票为 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》。

议案内容：经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司年末可供股东分配的利润为-36,046.41 元。因此公司今年暂不进行利润分配。

表决结果：同意票为 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

（六）审议通过《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》。

议案内容：审议 2017 年度公司预算：收入预算、成本预算、利润预算。

表决结果：同意票为 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

（七）审议通过《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

议案内容：根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的有关规定和要求，公司起草了《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意票为 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

（八）审议通过《关于<公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告>的议案》。

议案内容：根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的有关规定和要求，公司已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具瑞华核字[2017]01680002 号《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》。

表决结果：同意票为 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

（九）审议通过《关于<公司改聘 2017 年度审计机构的议案>的议案》。

议案内容：公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”），瑞华会计师事务所以其专业的服务水平和丰富的工作经验，完成了公司的审计工作，公司监事会对其表示衷心的感谢。因服务协议到期，经与瑞华会计师事务所友好协商，不再继续聘请瑞华会计师事务所为公司的审计机构。为了更好的推进公司审计工作的发展，公司董事会决定聘请北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

表决结果：同意票为 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

上述第（一）至（九）项议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件

烟台开元模具股份有限公司《第一届监事会第五次会议决议》

烟台开元模具股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 18 日