

证券代码：834373 证券简称：晶淼材料 主办券商：华鑫证券

南京晶淼节能材料股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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

南京晶淼节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月17日13时在公司会议室召开。会议通知于2017年4月6日以书面形式通知全部监事。会议由监事会主席祝红女士主持，本次监事会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名。本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、会议基本情况

（一）审议《公司2016年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：《公司2016年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议《公司2016年度报告及摘要》，并提请公司股东大会

审议。

议案内容：《公司 2016 年度报告及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

（三）审议《公司 2016 年度财务决算报告》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：《公司 2016 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

（四）审议《公司 2017 年度财务预算报告》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：《公司 2017 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

（五）审议《公司 2016 年度利润分配预案》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：根据经营发展需要，公司 2016 年度利润分配方案为：不分配、也不以公积金转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

（六）审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：详见《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

三、备查文件

1、与会监事签署的《南京晶淼节能材料股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告！

南京晶淼节能材料股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日