证券代码：837230

证券简称：惠利股份

主办券商：国融证券

新疆惠利灌溉科技股份有限公司 第二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

新疆惠利灌溉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2017年4月20日在新疆石河子北泉镇389-12号三楼会议室召开。会议通知于2017年4月10日以书面方式发出，出席会议的监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席蒋清敏先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式一致通过如下议案：

1、审议通过《关于〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》的规定，认真履行《新疆惠利灌溉科技股份有限公司章程》中赋予的职权，积极开展工作，并拟定了《公司2016年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票，本议案获全体监事表决通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司2016年年度报告全文及其摘要〉的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告全文及摘要》进行了审核，并发表了审议意见如下：

（1）《2016 年年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2016 年年度报告全文及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年年度报告全文及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议案获全体监事表决通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈公司 2016 年度财务决算与 2017 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：公司监事会根据对董事会编制的《公司 2016 年度财务决算与 2017 年度财务预算报告》进行了认真审核，认为报告内容真实、准确、完整。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议案获全体监事表决通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

议案内容：监事会对审计机构出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》进行了认真审核，认为该说明真实客观的反映了公司的实际情况。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议案获全体监事表决通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字[2017]第 010452 号标准无保留意见审计报告，公司 2016 年度归属于母公司股东的净利润为 14,026,049.08 元，提取法定公积金后，可分配利润为 60,858,525.56 元。为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，根据《中华人民共和国公司法》和《新疆惠利灌溉科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟定 2016 年度不进行利润分配及资本公积转增股本。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议案获全体监事表决通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）、经与会监事签字确认的《疆惠利灌溉科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

（二）、公司监事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

新疆惠利灌溉科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 21 日