

证券代码：839554

证券简称：翔达颜料

主办券商：华龙证券

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 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

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月23日早11:00在公司会议室（甘肃省天水市甘谷县邮政大楼五楼公司会议室）召开，会议通知已于2017年4月11日通知了全体监事。会议由席尚蓉女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及议案的表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司2016年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2016 年度控股股东、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。

7、审议通过《关于〈甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2016 年年度报告及报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要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）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业

股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年年度报告及年度报告摘要》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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 24 日