

证券代码：838958

证券简称：闽业机械

主办券商：国融证券

江苏闽业机械股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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14日以书面形式向各位监事发出。

2、会议召开时间：2017年4月24日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场会议

5、会议主持人：监事会主席徐清健

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏闽业机械股份有限公司章程》的规定。

（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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；

1、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》；

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》；

1、议案内容：

审议公司 2016 年年度报告及摘要。

公司监事会对公司《2016 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《证券法》、全国中小企业股份转让系统《业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司监事会在全面了解和审核公司 2016 年年度报告及其摘要后，认为：

（1）公司 2016 年年度报告及其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）公司 2016 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证

监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》；

1、议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

1、议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度会计报表的审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏闽业机械股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

江苏闽业机械股份有限公司监事会

2017 年 4 月 24 日