

陕西安中汽车尾板股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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10日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月21日
- 3、会议召开地点：陕西安中汽车尾板股份有限公司 会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会主席张志文先生
- 6、会议主持人：监事会主席张志文先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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、议案审议情况

(一) 审议通过 2016 年《监事会工作报告》议案，并提请 2016 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

(二) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》的议案，并提请 2016 年年度股东大会审议。

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 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

①年度报告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年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告基本上真实地反映出公司 2016 年度的经营成果和财务状况；

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。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

(三) 审议关于《控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案，并提请 2016 年年度股东大会审议。

因本议案涉及关联交易，监事张志文、周正航、康小林均为该议

案的关联方，需回避表决，根据公司《章程》、《关联交易决策制度》的有关规定，本次议案直接提交股东大会审议。

（四）审议并通过了关于《公司 2016 年利润分配方案》的议案，并提请 2016 年年度股东大会审议。

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，决定不予分配 2016 年度利润。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

回避表决情况：无

三、 备查文件目录

（一）《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届第六次监事会决议》
特此公告。

陕西安中汽车尾板股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 24 日