

证券代码：833941

证券简称：伊悦尼

主办券商：国盛证券

## 台州市伊悦尼塑模股份有限公司 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

台州市伊悦尼塑模股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月27日在公司会议室召开。会议通知已于2017年4月17日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议采用现场表决的方式召开。应出席会议的公司监事3人，实际参加会议并表决的监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》；

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（试行）》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2016年年度报告及年度报告摘要》进行审核，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指引》、《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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十九次会议，依法履行了监事的职责。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(三)审议通过了《公司2016年度财务决算报告》，并提请2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

(四)审议通过了《2016年年度利润分配方案》，并提请2016年年度股东大会审议。

议案内容：经信永中和事务所（特殊普通合伙）审计（XYZH/2017HZA10138号审计报告），公司2016年度净利润为-3,173,846.12元，期初未分配利润359,213.96元，本期少数股东损益为-19,407.97，期末可供分配的利润为-2,795,224.19元。公司2016年度拟不进行利润分配。。

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

(五)审议通过了《公司2017年度财务预算方案》，并提请2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

(六)审议通过了《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金

占用情况的专项说明》，并提请股东大会审议。

议案内容：详见《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。公告编号 2017-009。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(七)审议通过了《关于 2017 年日常性关联交易预计的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：详见《关于预计 2017 年日常性关联交易预计的公告》。公告编号 2017-008。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(八)审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

议案内容：详见《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。公告编号 2017-010。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

台州市伊悦尼塑模股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 27 日