

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾泰股份”）第一届监事会第十次会议于2017年5月26日以电话、电子邮件或直接送达的形式发出会议通知，并于2017年6月8日下午14:30时在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席陶佩敏主持。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2016年年度报告及其摘要》，并提请股东大会

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 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《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)《2016 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2016 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司 2016 年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与《2016 年年度报告及其摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度审计报告的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2016年度利润分配预案》，并提请股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于上海禾泰特种润滑科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，并提请股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈监事会对董事会关于2016年度财务审计报告带强调事项段的无保留意见专项说明的审核意见〉的议案》，并提请股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

公司第一届监事会监事成员任期届满，根据《公司法》、《公司

章程》等有关规定，经股东提名，推举陶佩敏、赵斌为公司第二届监事会的监事候选人，其中陶佩敏为连任，赵斌为新任监事候选人，上述监事候选人经公司2016年年度股东大会审议通过后，将与公司2017年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事曹智鹏共同组成第二届监事会，任期三年，自公司2016年度股东大会审议通过之第二日起计算。

经查，上述候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

经与会监事签字的《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

监事会

2017年6月9日