

## 天津宝成机械制造股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

天津宝成机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2016年4月6日在公司会议室召开。会议通知于2016年3月26日以书面形式送达各位监事。会议由监事会主席李学诚主持，本次会议应到监事3人，实际出席会议并表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

**（一）审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过《关于公司高级管理人员2015年度述职报告的议案》；**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**（三）审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**（四）审议通过《关于公司2015年度实际发生关联交易的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**（五）审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》**

议案内容：考虑公司经营现状及未来发展，2015年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**(六) 审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**(七) 审议通过《关于公司 2015 年度报告及摘要对外报出的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**三、备查文件目录**

经参会监事签字通过的《天津宝成机械制造股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

天津宝成机械制造股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 8 日