

证券代码: 831372

证券简称: 宝成股份

主办券商: 渤海证券

## 天津宝成机械制造股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议于2017年4月15日下午14时在公司会议室以现场会议方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议由监事会主席李学诚先生主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司2016年度报告及摘要报出的议案》；

1、议案内容：天津宝成机械制造股份有限公司根据企业经营情况编制完成了2016年度报告及摘要，2016年度报告及摘要的内容依据充分、适当，真实、公允。

公司监事会对2016年度报告及摘要进行了审核，并提出以下审核意见：

（1）2016年度报告及摘要的编制及审议程序符合法律、法规、

公司章程及公司内部各项管理制度的规定；

(2) 2016 年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司 2016 年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年度报告及摘要真实地反映出公司 2016 年度的经营成果和财务状况。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提交股东大会审议情况：尚需提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；

1、议案内容：根据公司章程和监事会议事规则，2016 年，监事会忠实地履行监事会工作职责，保护股东、公司、员工等各利益相关方的合法权益，同时，依法对董事会和高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进了公司的规范运作。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提交股东大会审议情况：尚需提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。

(三) 审议通过《关于公司高级管理人员 2016 年度述职报告的议案》

1、议案内容：公司高级管理人员的书面述职报告提请监事会进行审议。

2、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 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：公司依据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

审计的财务报表编写了公司 2016 年度财务决算报告，该报告的内容依据充分、适当，真实、公允。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提交股东大会审议情况：尚需提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。

（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：考虑公司经营现状和未来发展，2016 年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提交股东大会审议情况：尚需提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。

（六）审议通过《关于公司 2016 年度实际发生关联交易的议案》

1、议案内容：经过中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司于 2016 年实际发生的关联交易事项。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提交股东大会审议情况：尚需提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：公司根据市场和行业发展方向，结合自身实际，确定了 2017 年的生产经营指标，并据此编制了公司 2017 年度财务预算报告，该报告的内容依据充分、适当，真实、公允。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提交股东大会审议情况：尚需提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。

（八）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

1、议案内容：提名第三届监事会非职工代表监事候选人。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提交股东大会审议情况：尚需提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。

（九）审议通过《关于公司监事报酬事项的议案》

1、议案内容：为了充分体现按劳取酬的精神，拟将公司监事的工资标准进行调整提高。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提交股东大会审议情况：尚需提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。

（十）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容：公司根据既往工作情况和 2017 年工作需要，拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提交股东大会审议情况：尚需提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。

### 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八次会议决议》。

天津宝成机械制造股份有限公司

监事会

2017年4月17日