

证券代码：837400

证券简称：延春高材

主办券商：东莞证券

广东延春高新材料科技股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广东延春高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于 2016 年 6 月 23 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2016 年 6 月 13 日向各位监事发出。本次会议由监事会主席谢雪梅主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席会议并表决监事 3 人。董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于 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。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

2、审议通过《关于 2015 年年度财务审计报告的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

3、审议通过《关于 2015 年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。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

4、审议通过《关于 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。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 2015 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《广东延春高新材料科技股份有限公司 2015 年年度审计报告》；

（二）《广东延春高新材料科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

广东延春高新材料科技股份有限公司

监事会

二〇一六年六月二十三日