

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2017-019

澳柯玛股份有限公司第六届十六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

澳柯玛股份有限公司第六届十六次监事会于 2017 年 4 月 21 日在本公司会议室以现场方式召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事李方林先生授权委托监事黄卫东先生出席并表决。会议由公司监事会副主席黄卫东先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会对公司 2016 年度有关事项发表意见如下：

1、对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司严格按照有关规定规范运作，不断提高治理水平，已建立较为完善的公司治理结构及治理制度；公司董事及高级管理人员在履行职责和行使权力时恪尽职守，勤勉尽责，未发现存在违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、对检查公司财务情况的意见

公司财务内部控制制度完善，并已得到有效执行，财务管理规范；公司 2016 年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告能够客观、真实地反映公司 2016 年度财务状况及经营成果。

3、对公司关联交易情况的意见

报告期内，公司有关关联交易已履行必要的决策审批程序，并及时充分地进行了信息披露，公司关联交易符合“三公”原则，没有损害公司及股东的利益；公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《对于公司 2016 年年度报告的审核意见的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为：该报告真实、准确、客观地反映了公司 2016 年度内部控制情况及效果；截至报告期末，公司不存在影响内部控制有效性的重大或重要缺陷，公司内部控制设计与运行健全有效。

六、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于监事会换届及提名第七届监事会候选人的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本届监事会任期即将届满，根据有关法律法规及公司章程的规定，同意提名李方林先生、刘成虎先生、马克诠先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后）；此项提案尚须提交公司股东大会审议。

对于本届监事会各位监事、特别是监事赵海宁先生在任职期间对公司所作的贡献，公司表示衷心的感谢。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2017 年 4 月 22 日

附：监事候选人简历

李方林先生，生于 1962 年 12 月，本科学历。曾任青岛市医药总公司处长、副总经理，青岛国风集团公司董事、副总经理，青岛华阳制药有限公司董事长等职；2001 年 9 月至 2013 年 7 月任青岛市食品药品监督管理局副局长、党委委员；2013 年 7 月至今任青岛市政府市直企业监事会主席，期间曾任青岛城发集团、青岛世园集团、青岛市政工程集团、青岛益佳集团监事会主席，现任青岛西海岸发展集团、青岛旅游集团公司、青岛饮料集团公司、青岛澳柯玛控股集团有限公司监事会主席；2015 年 5 月起任澳柯玛股份有限公司监事会主席。

刘成虎先生，生于 1963 年 7 月，本科学历。曾任青岛经济技术开发区工业发展总

公司审计科长，青岛市建委开发局财务科长、副处长等职；2003年1月至今任青岛市政府市直企业监事（正处长），期间曾任青岛市市政集团、青岛市机械总公司、海信集团、双星集团有限责任公司、青啤集团监事；现任青岛澳柯玛控股集团有限公司监事，2015年5月起任澳柯玛股份有限公司监事。

马克詮先生，生于1983年4月，研究生学历。曾任青岛保税区管委物流发展局科员，青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司资本运营二部主任科员、部长助理、副部长等职；2015年6月至2016年1月任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司证券投资与股权管理部副部长；2016年1月至今任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司上市促进与证券股权部副部长（主持工作）兼集团团委书记。