

山东滨州渤海活塞股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2017年4月28日在公司召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议审议并通过以下议案：

一、《公司2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、《公司2016年度财务决算报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、《公司2016年度利润分配预案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、《公司2016年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、《公司2016年度内部控制审计报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

六、《公司2016年度报告及摘要》

监事会认为公司年报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有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司使用不超过 3 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于公司利益最大化。公司生产经营状况正常，银行信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不会影响募投项目建设对资金的使用需求及募投项目进度。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、《关于 2017 年度预计发生日常关联交易的议案》

监事会认为：该等关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是公司因正常生产经营需要而发生的，保障了公司生产经营的正常进行；交易条件公允，不存在损害中小股东利益的情形。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、《公司 2017 年第一季度报告及摘要》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司监事会

2017 年 4 月 28 日