

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-004

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第三届监事会2017年第一次会议决议公告

本公司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。

一、监事会会议召开情况

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月6日以电子邮件和专人直接送达方式发出通知，通知公司全体监事于2017年2月16日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会2017年第一次会议。会议由监事会主席张继先生主持，会议应到监事3人，亲自出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事对以下事项以举手表决的方式，进行了审议表决：

1、审议通过《2016年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

详见公司在2017年2月17日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2015年度监事会工作报告》。

2、审议通过《公司2016年度报告》及《公司2016年度报告摘要》的议案；

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

此议案须提交公司2016年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司在2017年2月17日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《2016年度报告全文》、

《2016 年度报告摘要》。

3、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》的议案；

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

本议案须提交公司 2016 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司 2016 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理需求，与公司目前的股本结构状况以及未来的盈利预期相匹配，符合公司未来发展需求，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

4、审议通过《公司 2016 年聘请审计机构》的议案；

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

本议案须提交公司 2016 年度股东大会审议

监事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

5、审议通过《公司 2017 年度预计日常关联交易》的议案；

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2017 年 2 月 17 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《公司 2017 年预计日常关联交易情况》的公告。

6、审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》的议案；

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》无异议。具体内容详见公司 2017 年 2 月 17 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《公司 2016 内部控制有效性的自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。

7、审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为：2016 年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票

上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规章制度的要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司 2017 年 2 月 17 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

8、审议通过《2016 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明》的议案；

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为：2016 年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、 备查文件

《第三届监事会 2016 年第一次会议决议》；

特此公告！

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司监事会

二〇一七年二月十六日