

## 天津经纬电材股份有限公司

### 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2017年3月28日北京时间16:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年3月18日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席白蛟龙先生主持。会议经审议，通过投票表决方式通过以下议案：

**一、审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》；**

本项表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

**二、审议通过了《关于公司2016年度审计报告的议案》；**

本项表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

**三、审议通过了《关于公司2016年度报告及年报摘要的议案》；**

公司全体监事会成员对董事会编制的《2016年度报告》、《2016年年度报告摘要》进行了认真严格的审核，一致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，能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意

见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》；**

经信永中和会计师事务所审计，公司 2016 年度实现净利润（母公司）13,932,441.53 元。依据《公司章程》规定，按 2016 年度净利润提取 10%的法定盈余公积金 1,393,244.15 元，加上年初未分配利润 61,672,164.42 元，减去 2015 年年度股东大会决议中通过现金分红 10,240,802.95 元，股权激励为实现转回 49,550.26 元，截至 2016 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 64,020,109.11 元。

考虑到公司未来经营业务扩张和产业布局对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司决定本年度不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次利润分配预案须提交 2016 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了《2016 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》；**

本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《关于 2016 年度内部控制的自我评价报告的议案》。**

经审核，与会全体监事认为：公司《2016 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行情况。公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司还需将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制体系，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。

本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。**

公司监事会认为：本项计提资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，更能公允反映公

司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

本项表决情况：同意3 票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

以下无正文。

天津经纬电材股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 30 日