

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议通知及会议材料于2017年04月14日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2017年04月23日在公司总部会议室召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陈强先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

报告全文详见2017年04月25日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

2、审议通过了《2016年度报告全文及摘要》。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2016年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。《2016年年度报告摘要》全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

3、审议通过了《2016年度财务决算报告》。

《2016年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

4、审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润 32,767,864.65 元。按公司章程规定提取 10%法定盈余公积 3,617,842.08 元后，2016 年度剩余可供分配净利润为 29,150,022.57 元，加上年初公司未分配利润 482,981,918.31，减去报告期已分配现金股利 2,400,000.00 元，本年度累计可供股东分配的利润为 509,731,940.88 元。

根据相关法律法规，结合公司的实际情况，综合考虑未来几年公司业绩增长情况，经董事会研究提议，拟订 2016 年度的利润分配预案如下：

公司拟以 2016 年末的总股本 261,715,550 股为基数，按每 10 股派送 0.20 元（含税）现金红利，共派现 5,234,311.00 元，剩余未分配利润滚存入下一年度。公司本年度不派发股票股利和实施资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为，公司董事会提出上述利润分配预案是在不影响公司正常生产经营的情况下依据公司实际情况所作出的，本次利润分配合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》相关规定。我们同意该利润分配预案，并同意提请公司 2016 年度股东大会审议。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

5、审议通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》。

监事会认为：公司与关联方2017年拟发生的关联交易事项，符合公司的实际情况，是合规合理的；关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了公允、公平、公正的原则；我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。

公告全文详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

6、审议通过了《2017年度向银行借款授信总量及授权的议案》。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

7、审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》。

监事会认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，此次变更会计师事务所，确保了公司审计工作的客观性，有利于公司业务发展的需要，得到更加优质、快捷的服务。同意聘任山东和信会计师事务所为公司2017年度审计机构，聘期一年。

公告全文详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

8、审议通过了《关于公司2016年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》。

经认真审核，监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，并能得到有效执行；公司的内部控制制度符合国家相关法律法规和证券监管部门的要求以及公司实际需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行状况。监事会对此无异议。

《2016年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

9、审议通过了《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》。

《内部控制规则落实自查表》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

10、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

经认真审核，监事会认为：公司《关于募集资金年度存放与使用的专项报告》格式符合相关法律、法规的规定，内容真实、客观地反映了公司2016年度募集资金的存放和使用情况，2016年度公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所

关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《募集资金年度存放与使用情况专项报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

11、审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及组建企业集团的议案》

监事会认为：公司本次组建企业集团及变更公司名称符合上市公司未来发展战略规划。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。监事会对此无异议。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

12、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

公告全文详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

三、备查文件

第七届监事会第二十次会议决议

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

监事会

2017年04月25日