

证券代码：603928

证券简称：兴业股份

公告编号：2017-012

苏州兴业材料科技股份有限公司

监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2017 年 4 月 8 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2017 年 4 月 18 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱文英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交 2016 年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2016 年度报告及摘要》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将该议案提交 2016 年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司 2016 年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对该报告无异议。

同意将该议案提交 2016 年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交 2016 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交 2016 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交 2016 年度股东大会审议。

监事会认为，公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规，能够保证募集资金得到合理使用，也有利于加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。

（七）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》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。

（八）审议通过《公司 2017 年第一季度报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司监事会

2017 年 4 月 20 日