

证券代码：832696

证券简称：铂宝集团

主办券商：国泰君安

上海铂宝集团股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况：

上海铂宝集团股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第三次会议于2016年3月23日在公司会议室召开，会议通知已于2016年3月7日以邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席周其林先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

与会监事经认真审议并以现场投票方式表决，形成如下议案：

（一）、审议通过了《关于〈2015年年度报告〉及〈2015年度报告摘要〉的议案》。

公司监事会对公司《2015年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告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的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各

项规定，未发现公司 2015 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2015 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

(二)、审议通过了《关于〈2015 年度审计报告〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

(三)、审议通过了《关于〈2015 年资金占用专项报告〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

(四)、审议通过了《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

(五)、审议通过了《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

(六)、审议通过了《关于〈2016 年度财务预算报告〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

(七)、审议通过了《关于〈2015 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 2015 年度可供股东分配的利润为 3,118,658.96 元。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司 2015 年的经营情况、盈利状况以及公司 2016 年的发展计划，公司董事会决定对 2015 年度不进行利润分配，资本公积金亦不转增股本。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

(八)、审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》;

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

三：备查文件：

《上海铂宝集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

上海铂宝集团股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 25 日