

证券代码：000710

证券简称：天兴仪表

公告编号：2017-009

成都天兴仪表股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

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

本公司第七届监事会第四次会议于2017年2月16日以书面和电子邮件方式发出通知，并于2017年2月27日在公司会议室如期召开会议。会议应到监事3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄春勤女士主持，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了如下议案：

- 一、《2016年度监事会工作报告》。
- 二、《2016年度财务报告》。
- 三、《2016年年度报告及年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议成都天兴仪表股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

- 四、《公司2016年度内部控制自我评价报告》。
- 五、《公司2016年度利润分配预案》。

经中审华会计师事务所审计，母公司股东未分配利润上期期末余

额-93,352,835.94 元，2016 年度归属于母公司股东的净利润-4,185,927.74 元，母公司股东未分配利润期末余额-97,538,763.68 元。鉴于公司可供股东分配的利润为负数的实际情况，监事会同意董事会提出的 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的议案。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司监事会

二〇一七年二月二十七日