

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2016-008

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第五届监事会第十次会议于2016年4月7日在湖南长沙市召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席黄宏军先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成以下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

该《报告》需提交公司2015年度股东大会审议。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度监事会财务检查报告》。

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年年度报告及年报摘要》。

监事会认为：董事会编制和审核湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2015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。

该年度报告及摘要需提交公司2015年度股东大会审议。

四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度财务决算议案》。

该《议案》需提交公司2015年度股东大会审议。

五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公

司 2016 年度财务预算方案议案》。

该《议案》需提交公司 2015 年度股东大会审议。

六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度管理的规范要求，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善。公司董事会编写的《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度利润分配方案预案》。

该《预案》需提交公司 2015 年度股东大会审议。

八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与关联方签署<关联交易协议>的议案》。

监事会认为：公司与相关关联方之间发生的各项关联交易是公司经营发展所需，均以市场价格为基础，公平合理定价，不会对上市公司的独立性构成影响。公司董事会对关联交易的审议和表决程序符合有关规定，关联董事已回避表决。

该《议案》需提交 2015 年度股东大会审议。

九、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《预计 2016 年度日常关联交易的议案》。

监事会认为：公司 2016 年度日常关联交易预计事项系公司日常经营所需，交易价格的确定符合市场化、公允化原则，未损害上市公司股东利益，审议程序合法合规，关联董事已回避表决。

该《议案》需提交公司 2015 年度股东大会审议。

十、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2016 年度审计机构的预案》。

该《议案》需提交公司 2015 年度股东大会审议。

十一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意罗和平先生辞去公司监事职务的议案》。同意罗和平先生、因工作变动原因辞去公司监事职务。罗和平先生辞职后，在公司不再担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，罗和平先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数。罗和平先生的辞职申请将自公司2015年度股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方能生效。在此之前，罗和平先生将继续履行监事职责。

十二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名蒋勇先先生为公司第五届监事会监事候选人的提案》。同意提名蒋勇先先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自2015年度股东大会选举之日起至第五届监事会任期届满之日止。该提案具体内容详见2016年4月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《关于提名蒋勇先先生为公司第五届监事会监事候选人的公告》。

该《提案》需提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会
二〇一六年四月九日