

四川日机密封件股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议的通知及相关资料已于2017年4月10日以通讯、电子邮件等方式送达所有监事，于2017年4月21日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席彭玮先生召集并主持，董事会秘书陈虹先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以下决议：

1、审议通过《关于〈2016 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

与会监事认为，董事会编制和审核公司《2016年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、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。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提请 2016 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

与会监事认为，公司全体监事能够严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守、勤勉尽责、依法行使职权，保障了公司和全体股东的利益。《2016年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会切实履行了赋予的职责，较好地完成了各项工作。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案需提请 2016 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2016 年度，公司实现营业收入 33,406.05 万元，同比增加 3.24%；利润总额 11,430.29 万元，同比增加 18.76%，归属于上市公司股东的净利润 9,775.56 万元，同比增加 19.08%；经营活动产生的现金流量净额 6,996.15 万元，同比增加 176.68%。

与会监事认为，公司《2016 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果等。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案需提请 2016 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2017 年度，公司预计实现营业收入 42,828 万元，同比增加 28%；营业成本 18,435 万元，同比增加 33%；三项期间费用 11,688 万元，同比增加 41%；归属于母公司所有者的净利润 10,261 万元，同比增加 5%。

与会监事认为，公司《2017 年度财务预算报告》符合当前宏观经济和行业形势。

特别提示：本预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2017 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提请 2016 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

与会监事认为，公司2016年度利润分配预案，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司制定的《股东分红回报三年规划》的有关规定，符合公司和股东的利益并有利于公司持续稳定发展。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提请2016年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

与会监事认为，公司2016年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

7、审议通过《关于〈2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

与会监事认为，公司《2016年度内部控制自我评价报告》客观、真实地从内部环境、制度建设、风险控制、监管机制等方面对公司2016年度内部控制情况进行了有效评价，为公司合法、合规经营提供了保障依据，且不存在重大缺陷。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

8、审议通过《关于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的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

与会监事认为，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，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

与会监事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《增值税会计处理规定》及《企业会计准则解释第7号》进行的合理变更，符合相关法律法规的要求。公司履行了必要的审批程序，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

10、审议通过《关于 2016 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

与会监事认为：公司2016年度高级管理人员薪酬发放符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体薪酬情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《2016年年度报告》全文“董事、监事、高级管理人员报酬情况”对用内容。

11、审议通过《关于〈2017年第一季度报告〉全文的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

与会监事认为，董事会编制和审核公司《2017年第一季度报告》全文及其摘要的程序符合法律、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。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

四川日机密封件股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十五日