

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临 2017-030

中茵股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

中茵股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于 2017 年 4 月 27 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由茅树捷监事长主持，会议符合相关法律法规及公司章程的规定。

经与会监事审议，通过了以下议案：

一、 公司《2016 年度监事会工作报告》

同意《2016 年度监事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本项议案获通过。

二、 公司《2016 年度报告及摘要》

同意《2016 年度报告及摘要》，认为：

1、公司 2016 年年度报告全文及摘要中的各项经济指标，及所包含的信息真实反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

2、公司编制 2016 年年度报告的程序和公司九届十五次董事会会议审议通过年报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

3、年报的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定。

4、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本项议案获通过。

三、 公司《2017 年第一季度报告》

同意《2017 年第一季度报告》，认为：

1、公司 2017 年第一季度报告全文及摘要中的各项经济指标，及所包含的信

息真实反映了公司 2017 年第一季度的财务状况和经营成果。

2、公司编制 2017 年第一季度报告的程序和公司九届十五次董事会会议审议通过一季报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

3、一季报的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定。

4、未发现参与一季报编制和审议的人员有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，本项议案获通过。

四、 公司《关于公司董事及高级管理人员履职情况的考评报告》

同意《关于公司董事及高级管理人员履职情况的考评报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本项议案获通过。

五、 公司《2016 年度内部控制评价报告》

同意《2016 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本项议案获通过。

六、 公司《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本项议案获通过。

特此公告。

中茵股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十九日