

**深圳市易尚展示股份有限公司**  
**第三届监事会2016年第二次会议决议公告**

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。

**一、会议召开情况**

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会2016年第二次会议于2016年3月18日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知于2016年3月11日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本会议由监事会主席许志斌先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

**二、会议审议情况**

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

**1、审议通过《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》**

2015年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

全体监事认为：本报告如实反映了2015年监事会的履职情况，同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

## **2、审议通过《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2015年度财务决算报告》。公司2015年度财务报表及附注，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2016]6400号标准无保留意见审计报告。

监事会认为：本报告客观、真实的反映了公司2015年生产经营业绩情况，对公司经营管理层的工作予以肯定，并表示将继续支持本届董事会，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## **3、审议通过《关于〈2015年度审计报告〉的议案》**

公司2015年度财务信息已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2016]6400号标准无保留意见的《2015年度审计报告》。

全体监事认为：该审计报告客观、公正，反映了公司2015年经营和业绩的实际情况，同意通过该报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

《2015年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## **4、审议通过《关于〈2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》**

2015年度，公司已按中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

全体监事认为：该专项报告真实、客观的反映了2015年公司募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **5、审议通过《关于〈2015年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2015年度的内部控制进行了自我评价，并编制了《2015年度内部控制自我评价报告》。

全体监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **6、审议通过《关于〈2015年度内部控制规则落实自查表〉的议案》。**

根据深圳证券交易所对中小企业板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司2015年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

全体监事认为：该自查表内容客观准确，同意通过。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **7、审议通过《关于〈2015年度利润分配预案〉的议案》**

全体监事认为：公司2015年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发

展，同意通过该议案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

关于公司《2015年度利润分配预案》的公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **8、审议通过《关于〈2015年年度报告〉全文及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2015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。监事会对公司《2015年年度报告》无异议，同意通过该报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2015年年度报告》摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **9、审议通过《关于〈2016年度财务预算报告〉的议案》**

公司以2015年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2016年市场营销计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《2016年度财务预算报告》。

全体监事认为：该预算报告符合公司经营实际情况；并强调：本预算为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2016年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **10、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》**

根据过往的良好合作经历，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年财务报告的审计机构，并拟授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

全体监事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。该事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意通过该议案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《关于续聘2016年审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **11、审议通过《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

为调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，在综合考虑行业、地区发展水平及公司的实际情况，经公司薪酬与考核委员会审核，拟定了2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **三、备查文件**

- 1、《深圳市易尚展示股份有限公司第三届监事会2016年第二次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司监事会

2016年3月18日