

证券代码：600232

股票简称：金鹰股份

编号：临2016—006

## **浙江金鹰股份有限公司**

### **第八届监事会第六次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江金鹰股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于 2016 年 4 月 6 日以书面通知及通讯形式下发到全体监事，会议按期于 2016 年 4 月 11 日在本公司第二会议室召开，会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过全体监事认真审议形成以下决议：

**一、审议通过了公司 2015 年度监事会工作报告；**

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

**二、审议通过了公司 2015 年度财务决算报告；**

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

**三、审议通过了公司 2015 年度利润分配预案；**

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

**四、审议通过了公司 2015 年度报告正文及其摘要；**

1、公司 2015 年年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会表决通过，且将提交股东大会审议。年报的编制和审议程序是符合国家法律、法规和公司章程的相关规定的。

2、公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3、我们保证公司 2015 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性、完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

五、审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构和内部审计机构的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了公司《关于 2015 年计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

七、审议通过了公司《关于 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易事项预计的议案》；

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票。

八、审议通过了公司《关于终止公司 2015 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》；

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

九、审议通过了公司《2015 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

十、审议通过了《关于公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司监事会

二零一六年四月十一日