

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2016-045

星光农机股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议的通知于2016年4月8日发出，于2016年4月18日在星光农机股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，会议由监事会主席杨希先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

(一)审议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于2015年度报告及摘要的议案》

根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司2015年年度报告及年度报告摘要后认为：

1、公司2015年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有关备忘录的要求编制，并提交公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司全体董事、高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

及内部管理制度的规定；

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

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，监事会认为公司 2015 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记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司 2015 年度财务决算报告符合会计准则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于确认公司董事及高级管理人员 2015 年薪酬及 2016 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于确认公司外部监事 2015 年薪酬及 2016 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况专项报告完整准确；不存在募集资金管理违规情形；并且及时、真实、准确、完整披露了应披露的相关信息。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(七)审议通过了《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于 2016 年使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》

监事会认为，在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，同意公司拟使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(九)审议通过了《关于与星光玉龙机械(湖北)有限公司等方签订附生效条件的增资协议的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《关于与星光正工(江苏)采棉机有限公司等方签订附生效条件的增资协议的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过了《公司 2016 年非公开发行股票募集资金运用可行性报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于相关主体对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于公司控股子公司使用闲置自有资金购买中短期理财产品的议案》

监事会认为，在确保控股子公司正常经营、资金安全和较高流动性的前提下同意使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的自有资金购买低风险、中短期的理财产品，该等资金额度可滚动使用。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

监 事 会

2016 年 4 月 20 日