

合肥美菱股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十次会议通知于 2016 年 3 月 13 日以电子邮件方式送达全体监事。

2、会议于2016年3月23日以现场结合通讯方式召开。

3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事余万春先生、余晓先生、尚文先生、朱文杰先生出席了现场会议，监事胡嘉女士以通讯表决方式出席了本次监事会。

4、会议由监事会主席余万春先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《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。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2015 年年度报告及年度报告摘要》

监事会认为，公司 2015 年年度报告的编制符合法律、法规及公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司 2015 年度的财务状况与经营成果等事项；公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《2015 年年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《监事会关于公司 2015 年运作情况的独立意见》

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司监事会对公司 2015 年运作情况的独立意见》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《监事会关于公司 2015 年度内部控制评价报告的意见》

监事会审阅了公司 2015 年度内部控制评价报告，对董事会关于内部控制评价报告无异议。监事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司监事会关于公司 2015 年度内部控制评价报告的意见》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案》

监事会认为，公司 2015 年度利润分配预案的制定符合《公司章程》及有关规定，决策程序合法，符合公司发展需要，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于预计 2016 年日常关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于确定 2016 年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

监事会认为，本年度坏账准备的计提系按照国家相关会计准则和公司的会计政策、内部控制制度进行的，符合谨慎性原则，上述计提能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

监事会认为，本年度存货跌价准备的计提系按照国家相关会计准则和公司的会计政策进行的，符合谨慎性原则，上述计提能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于固定资产处置的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的第八届监事会第十次会议决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告

合肥美菱股份有限公司 监事会

二〇一六年三月二十五日