

广东和胜工业铝材股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告的内容真实、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

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2017 年 4 月 11 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 4 月 22 日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席谢侃如主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

1、审议并通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司 2016 年财务决算报告的议案》

监事会对公司各项财务制度的执行情况和定期报告进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全，执行情况良好，运行正常，公司 2016 年度财务结构合理，财务状况良好，真实、客观和公正地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司 2017 年财务预算报告的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司拟订的 2016 年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于公司 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会对公司编制的 2016 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定；报告内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2016 年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于公司 2017 年第一季报告全文及正文的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

7、审议并通过《关于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司内部控制制度健全，并得到有效执行，保证了公司生产经营业务活动的正常进行。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

8、审议并通过《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》

监事会认为：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2016 年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告是客观、公正的，同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于公司 2017 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于公司开展 2017 年外汇套期保值业务的议案》

随着公司业务规模的增长，公司外汇收入规模较大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、广东和胜工业铝材股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告。
特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司监事会

2017 年 4 月 25 日