

无锡先导自动化设备股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席唐新力先生召集，会议通知于 2016 年 2 月 6 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。

2、本次监事会于 2016 年 2 月 16 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。

3、本次监事会应到监事 3 人，实到 3 人。

4、本次监事会由监事会主席唐新力先生主持，董事会秘书陈强先生列席了会议。

5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》

监事会听取了监事会主席唐新力先生提交的《2015 年度监事会工作报告》。

《2015 年度监事会工作报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司《2015 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2015 年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2015 年度报告》、《公司 2015 年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

监事会认为：公司目前资本公积金较为充足，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，同意在符合利润分配原则的情况下，董事会拟订的《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》符合公司实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，监事会对此无异议，同意按此方案实施。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于变更〈公司章程〉的议案》

监事会认为：根据董事会拟订的利润分配方案，同意对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

原章程内容	修改后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 13600 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 40800 万元。
第十九条 公司股份总数为 13600 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 40800 万股，均为人民币普通股（A 股）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于制定公司若干管理制度的议案》

监事会认为：制定《董监高买卖或持有本公司股票管理办法》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》，符合法律、法规和相关规章制度的要求，有利于公司建立健全内部控制制度体系，同意制定相关制度。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于 2016 年度公司购买保本型理财产品的议案》

监事会认为：公司合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，保本型银行理财产品风险较低，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效率的理财方式，符合公司经营的需要。同意 2016 年度公司在规定额度内购买保本型理财产品。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

8、《关于公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项报告》

公司 2015 年度未发生控股股东及其他关联方资金占用的情况，无对外担保情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：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，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司 2015 年度募集资金存放与使用符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）以及《公司募集资金管理制度》等相关规定的要求。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度外部审计机构的议案》

监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，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。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度外部审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

三、 备查文件

1、经与会监事签署的《无锡先导自动化设备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司监事会

2016 年 2 月 16 日