

云南西仪工业股份有限公司

第四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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2016年3月16日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2016年3月26日在公司会议室以现场会议方式举行。会议应到监事4人，实到监事3人，到会监事分别是江朝杰、罗发兴、杨建玲。蒋渝先生因工作原因未能参加本次会议，特书面授权委托江朝杰先生出席本次会议并代为表决。会议由监事会主席江朝杰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》有关的规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：

（一）以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过关于《2015年度监事会工作报告》的议案，并同意提交2015年度股东大会审议。

（二）以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过关于《2015年度报告全文及摘要》的议案，并同意提交2015年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过关于《2015年度财务决算》的议案，并同意提交2015年度股东大会审议。

（四）以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过关于《2016年度财务预算报告》的议案，并同意提交2015年度股东大会审议。

（五）以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过关于《2015年度利润分配预案》的议案，并同意提交2015年度股东大会审议。

（六）以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过关于《日常关联交易事项报告》的议案，并同意提交2015年度股东大会审议。

（七）以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2015 年投资执行情况 & 2016 年投资计划报告》的议案。

（八）以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2015 年度内部控制自我评价报告》的议案。

经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（九）以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2015 年度会计师事务所从事公司年报审计的工作总结及 2016 年度续聘年审会计师事务所的报告》的议案，并同意提交 2015 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会审议通过的《2015 年度会计师事务所从事公司年报审计的工作总结及 2016 年度续聘年审会计师事务所的报告》，程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东整体利益的情形。

（十）以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《计提资产减值准备》的议案。

（十一）以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《推荐王怀成先生为第四届监事会监事》的议案（王怀成先生简历见附件），并同意提交 2015 年度股东大会审议。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

监 事 会

二〇一六年三月二十九日

附件：

王怀成先生简历

王怀成，男，中国国籍，49 岁，毕业于合肥工业大学计算机与信息系无线电技术专业，重庆工商管理硕士学院 MBA，重庆大学机械工程学院工程硕士。曾任重庆大江信达车辆股份有限公司副总经理、总经理、董事，重庆大江工业有限责任公司副总经理、总经理、董事，重庆长风机器有限责任公司监事会主席，湖北华中光电科技有限公司监事会主席。现任成都光明光电股份有限公司监事会主席、四川华川工业有限公司监事。王怀成先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王怀成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。