

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2016-004

恒天凯马股份有限公司第六届监事会 第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

恒天凯马股份有限公司于二〇一六年三月二十四日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第六届监事会第十一次会议的通知，于二〇一六年四月五日上午以现场结合通讯方式在上海市中山北路1958号华源世界广场6楼公司会议室召开会议。会议应出席监事5名，全体监事出席了会议，其中尉佳监事以通讯方式出席会议并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。会议决议如下：

一、以5票赞成审议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》。本议案尚需2015年度股东大会审议通过。

二 以5票赞成审议通过了《关于2015年公司年度报告及摘要的议案》。

监事会对董事会编制的2015年年度报告进行了审核，提出了如下审核意见：

（一）公司2015年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、《恒天凯马股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）2015年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相关规定，所包含的信息从各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；

(三)在监事会提出本意见前,未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、以5票赞成审议通过了《关于2015年度财务决算和2016年度全面预算报告的议案》。

四、以5票赞成审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。

五、以5票赞成审议通过了《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》。

监事会认为,2015年度内部控制评价报告较为真实、客观地反映了公司内部控制的状况,同意董事会出具的2015年度内部控制评价报告。

六、以3票赞成审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。关联监事徐桂珍、尉佳回避表决。

七、以 3 票赞成审议通过了《关于公司控股子公司开展融资租赁关联交易并向控股子公司提供担保的议案》。关联监事徐桂珍、尉佳回避表决,本议案尚需 2015 年度股东大会审议通过。

监事会依照有关法律法规及公司章程的规定,对上述第六、第七关联交易事项进行了监督审核,监事会认为,关联交易事项定价公允,没有内幕交易,不存在损害公司利益及股东利益的行为。

八、根据有关法律法规的要求,监事会对公司董事 2015 年度履职情况进行了评价,出具了评价报告。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月七日