

## 沈阳特种环保设备制造股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、 会议召开和出席情况

沈阳特种环保设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于 2016 年 4 月 15 日 11:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016 年 4 月 5 日送达了全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘岩先生召集和主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、 议案审议和表决情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：《2015 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2015 年年度报告及其摘要〉的议案》

议案内容：《2015 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2015 年度审计报告〉的议案》

议案内容：《2015 年度审计报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：《2015 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2015 年度利润分配方案〉的议案》

议案内容：《2015 年度利润分配方案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2016 年度预算方案〉的议案》

议案内容：《2016 年度预算方案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》

议案内容：《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于北京天创盛世数码科技有限公司盈利预测实现情况专项审核报告的议案》

议案内容：《关于北京天创盛世数码科技有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司股权分置改革 2015 年业绩承诺实现情况的审核意见的议案》

议案内容：《关于公司股权分置改革 2015 年业绩承诺实现情况的审核意见》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016

年度审计机构的议案》

议案内容：公司继续聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于预计公司 2016 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：《公司 2016 年度日常性关联交易的预计》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容：《公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于 2016 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》

议案内容：《2016 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及相关授权》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《沈阳特种环保设备制造股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

沈阳特种环保设备制造股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 18 日