

湖南新五丰股份有限公司第四届监事会第二十一次会议暨 2015 年监事会年度会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议暨 2015 年监事会年度会议于 2016 年 4 月 21 日下午 14:30 在长沙市芙蓉区五一西路 2 号第一大道 19 楼公司大会议室召开。本次监事会以现场方式召开，会议通知于 2016 年 4 月 11 日通过专人和传真方式送达至各位监事。公司应参加表决监事 5 名，实际到会监事 4 名。郑观民监事因工作原因无法到会，授权陈慧监事代为表决。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：

1、关于审议公司 2015 年度财务决算报告的预案

以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。

此预案尚须股东大会审议通过。

2、关于审议公司 2016 年度财务预算报告的预案

以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。

此预案尚须股东大会审议通过。

3、关于审议《公司监事会 2015 年度工作报告》的预案

以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。

此预案尚须股东大会审议通过。

4、关于审议《公司 2015 年度报告（正文及摘要）》的预案

公司 2015 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定，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各项规定，所包含的信息从各个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。在提出本意见前，未发现参与公司 2015 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。

此预案尚须股东大会审议通过。

5、关于公司 2015 年度利润分配的预案

以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。

此预案尚须股东大会审议通过。

6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的预案

以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。

此预案尚须股东大会审议通过。

7、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度内控审计机构的预案

以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。

此预案尚须股东大会审议通过。

8、关于审议《公司 2015 年内部控制自我评价报告》的议案

监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制工作的实际情况。

以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

9、关于审议《公司2015年内部控制审计报告》的议案

以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

10、关于审议《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司监事会

2016 年 4 月 23 日