



昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

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。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2016 年 4 月 19 日以电子邮件的形式通知，于 2016 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应表决的监事 3 人，实际表决监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，一致通过以下议案：

一、审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

详细内容请见 2016 年 4 月 26 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

二、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算的议案》

报告期内实现营业收入 56,064.77 万元，比上年同期增长 6.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,234.87 万元，比上年同期增长 124.99%；基本每股收益 0.22 元，比上年同期增长 124.72%。

公司预计 2016 年营业额为 38,155 万元，利润总额 23,243 万元，净利润为 21,467 万元。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度母公司实现净利润-60,594,236.46 元，2015 年末母公司未分配利润-82,016,765.62 元，结合公司经营状况，公司本年度不进行现金分红，不送红股，资本公积不转增股本。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

监事会认为报告期内公司募集资金存放与使用情况合法、合规，已披露的募集资金信息及时、真实、准确、完整。

详细内容请见 2016 年 4 月 26 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

五、审议通过《关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

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。

详细内容请见 2016 年 4 月 26 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

六、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司内部控制设计合理、执行有效，2015 年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司 2015 年度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。

详细内容请见 2016 年 4 月 26 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的公告。

八、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见 2016 年 4 月 26 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 的公告。

九、审议通过《关于香港摩伽 2015 年度业绩承诺完成情况的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见 2016 年 4 月 26 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 的公告。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十六日