

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2016-009

西安陕鼓动力股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2016 年 4 月 26 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 802 会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2016 年 4 月 15 日以书面和电子邮件形式发给全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席吉利锋先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议并通过了《关于公司 2015 年年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。

二、审议并通过了《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。

三、审议并通过了《关于公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》；

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。

四、审议并通过了《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。

五、审议并通过了《关于公司 2015 年年度报告的议案》；

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；弃

权0票，占公司全体监事的0%。

六、审议并通过了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

上述第一项议案、第五项议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十六日