

大连橡胶塑料机械股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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。

大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2016年4月14日以电话通知的方式发出会议通知，本次会议于2016年4月26日以现场方式召开。会议由监事会主席王卫明先生主持。本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作出决议合法有效。

出席会议的监事认真审议并通过了以下议案：

一、《2015年监事会工作报告》

同意将本议案提交2015年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、公司《2015年年度报告》全文及摘要

监事会认真审阅了公司2015年度报告全文和摘要，一致认为：

1、公司年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理状况和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会一致同意该年度报告全文及摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、公司2015年度财务决算报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、公司2015年度利润分配方案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于审议公司2016年日常性关联交易预计情况的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于核准公司2015年（合并）备考审计报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、公司《2016年一季度报告》全文和正文

监事会认真审阅了公司2016年一季度报告全文和正文，一致认为：

1、公司2016年一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2016年一季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，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2016年度第一季度的经营管理状况和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2016年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会一致同意该2016年一季度报告全文和正文。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司监事会

2016年4月28日