

## 安徽金禾实业股份有限公司

### 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于 2017 年 3 月 10 日以电话、邮件的方式发出，并于 2017 年 3 月 16 日下午 15:00 在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席刘瑞元先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：

#### 一、审议通过了《2016 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

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### 二、审议通过了《2016 年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会对公司 2016 年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和审核公司《2016 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 三、审议通过了《2016 年度财务决算报告》

经审核，监事会同意公司《2016 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### 四、审议通过了《2017 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

基于对 2016 年度经营情况的总结和对目前市场环境及对 2017 年经营形势的分析，预计公司 2017 年销售收入为 410,180 万元，同比增长 9.23%；净利润 62,968 万元，同比增长 11.90%；扣除非经常性损益后的净利润为 59,106 万元，同比上年增长 31.23%。

**特别提示：本预算报告不代表公司盈利预测和对 2017 年度经营业绩的承诺，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。请广大投资者注意投资风险。**

经审核，监事会同意公司《2017 年度财务预算报告》。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了《2016 年度利润分配预案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，监事会认为：公司 2016 年度利润分配预案，符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益情况，同意将该议案提请公司年度股东大会予以审议。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了《董事会 2016 年度公司内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会对《董事会 2016 年度内部控制自我评价报告》无异议。

#### **七、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

#### **八、审议通过了《关于公司预计 2017 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

### 九、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

监事会认为，前次募集资金使用情况，基本符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司募集资金使用基本符合全体股东利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇一七年三月十六日

备查文件：

- 1、安徽金禾实业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议