三祥新材股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2017年3月10日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，会议于2017年3月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》

监事会对《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》进行了审议，认为：

（1）公司2016年年度报告及摘要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的各项规定。

（2）公司2016年年度报告及摘要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，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 全体监事保证公司 2016 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年财务预算的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

监事会对《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》进行了审议，认为：

公司 2016 年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将本预案提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议并通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

监事会对续聘 2017 年度公司财务审计机构的事项进行了核查,认为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务审计机构过程中,表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神,报告内容客观、公正。监事会同意继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为: 公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,能够真实、准确、完整地反映公司 2016 年的募集资金使用情况,公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2017 年 3 月 22 日