

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2017)022

广宇集团股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2017年3月20日以书面形式送达，会议于2017年3月30日在杭州市平海路8号公司三楼会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决的方式，审议并通过了以下提案：

1、《2016年度监事会工作报告》

本次会议审议并通过了《2016年度监事会工作报告》，并同意提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、《2016年度财务报告》

本次会议审议并通过了《2016年度财务报告》，并同意提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》

本次会议审议并通过了《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》，并同意提交公司2016年年度股东大会审议。

经核查，监事会认为董事会编制和审核广宇集团股份有限公司2016年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2016年年度报告摘要》（2017-024号公告）全文详见2017年3月31日的《证

券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2016年年度报告》（2017-025号公告）全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、《2016年度利润分配预案》

本次会议审议并通过了《2016 年度利润分配预案》，同意以本公司 2016 年末总股本 774,144,175 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。本利润分配预案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、《2016年度内部控制的自我评价报告》

本次会议审议并通过了《2016年度内部控制的自我评价报告》。经审核，监事会认为公司已建立起较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的2016年度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。监事会对此无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2016 年度内部控制的自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事对该报告出具了独立意见，全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本次会议审议并通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并同意提交公司2015年年度股东大会审议。我们认为，公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金。募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形；使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合法律、法规、规范性文件的规定，程序合法合规。公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观、完整、准确地反应了公司募集资金存放和使用的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2017-026号公告）全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事对该专项报告出具了独立意见，全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次会议还分别听取了公司全体监事对其2016年度工作进行的总结汇报，我们认为：公司全体监事能够严格按照《公司章程》的有关规定与要求，恪尽职守、勤勉尽责，较好地履行了各自的职责，确保了监事会规范正常运作。

特此公告。

广宇集团股份有限公司监事会

2017年3月31日