

## 湖北沙隆达股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

湖北沙隆达股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2017 年 3 月 31 日在公司会议室召开,会议通知已于 3 月 21 日以邮件的方式发出。会议由公司监事会主席江成岗先生主持,应到监事 5 人,实到监事 5 人。会议的召开及程序符合国家有关法律及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年度监事会工作报告》。

2016 年度,公司监事会本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度,自觉遵守国家法律法规和公司《章程》的相关规定,勤勉尽责,充分发挥了监事会在公司中应有的作用。

### (一) 报告期会议召开情况

报告期内,公司监事会共召开了 5 次会议。

1. 第七届监事会第四次会议于 2016 年 3 月 16 日在本公司会议室召开。会议审议通过以下议案:

- (1) 《2015 年度监事会工作报告》;
- (2) 《2015 年度财务决算报告》;
- (3) 《2015 年度报告全文及其摘要》;
- (4) 《2015 年度利润分配预案》;
- (5) 《公司 2015 年内部控制评价报告》。

2. 第七届监事会第五次会议于 2016 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议审议通过了《2016 年第一季度报告》。

3. 第七届监事会第六次会议于 2016 年 8 月 17 日在公司会议室召开。会议审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》。

4. 第七届监事会第七次会议于 2016 年 9 月 13 日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产构成关联交易及重大资产重组的议案》及相关 16 项议案。

5. 第七届监事会第八次会议于 2016 年 10 月 26 日在公司会议室召开。会议审议通过了《2016 年第三季度报告》。

## （二）监督独立意见

监事会全体成员列席（出席）了 2016 年度公司董事会历次会议和公司 2016 年度召开的股东大会，参与了公司重大决策的讨论，充分发表了独立监督意见。

公司监事会对 2016 年度监督事项无异议。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年度财务决算报告》。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年度报告全文及其摘要》。

监事会发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年度利润分配预案》。

五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年内部控制评价报告》。

监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。监事会对公司 2016 年度内部控制自我评价报告没有异议。

六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提 2016 年度固定资产减值准备议案》。

为真实反映公司截止 2016 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本着谨慎原则，公司对可能发生的固定资产减值损失的资

产计提减值准备，本期计提固定资产减值准备金额为 48,111,668.60 元。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提固定资产减值准备，符合公司实际情况，本次固定资产减值准备计提后更能公允的反映截至 2016 年 12 月 31 日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提固定资产减值准备。

上述第一至四项尚须提交公司 2016 年度股东大会审议批准。  
特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司监事会  
2016 年 4 月 5 日