

泰尔重工股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 31 日以电子邮件的方式发出第四届监事会第四次会议通知，会议于 2017 年 4 月 5 日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 4 人，实到 4 人，本次会议由监事会主席冯春兰女士主持，会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2016 年度监事会工作报告》。

二、审议通过了《2016 年年度报告及其摘要》的议案；

监事会认为：公司编制 2016 年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2015 年年度报告》及其摘要。

三、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》；

经审核，监事会认为：公司拟发生的 2017 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情

形。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

四、审议通过了《2016 年度财务决算报告》的议案；

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

五、审议通过《2016 年度利润分配预案》的议案；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为 10,038,469.55 元，2016 年度母公司实现税后净利润为 16,565,023.78 元，根据《公司章程》规定，母公司提取 10%的盈余公积为 1,656,502.38 元后，本年度母公司可供股东分配的净利润为 14,908,521.40 元，加上母公司以前年度未分配利润结余 217,753,931.32 元，母公司累计可供分配利润为 232,662,452.72 元。

2016 年度利润分配预案：以总股本 449,350,562 股为基数，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

七、审议通过了《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》；

监事会认为：公司已根据国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，建立了较为完善的内部控制体系及风险评估体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司 2016 年度公司内部控制自我评价报告真实、有效。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

监事会

二〇一七年四月六日