

证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2017-006

烟台冰轮股份有限公司监事会 2017 年 第一次会议（临时会议）决议公告

烟台冰轮股份有限公司监事会 2017 年第一次会议于 2017 年 4 月 11 日在公司二楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席董大文先生召集并主持。会议形成决议如下：

一、审议通过 2016 年年度报告及摘要

公司 2016 年年度报告及摘要的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《烟台冰轮股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在财务报告和非财务报告重大缺陷。

监事会对公司 2016 年度内部控制自我评价报告不存在异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于提名新一届监事会监事候选人的议案》

同意提名董大文、卢舟为公司第十届监事会监事候选人。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第三项议案尚需提交股东大会审议。

烟台冰轮股份有限公司监事会

二〇一七年四月十一日

附件、监事候选人简历：

董大文，男，1962 年出生，大学本科学历，工程师。曾任烟台冰轮集团有限公司总经理办公室主任、本公司总质量师、管理者代表，本公司第六届、第七届

监事会主席，现任烟台冰轮集团有限公司监事，本公司党委副书记、监事会主席。董大文先生为公司股东烟台冰轮集团有限公司监事，与公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

卢舟, 男, 1987 年出生, 硕士学历。现任红塔创新投资股份有限公司投资部项目经理，广州诗尼曼家居有限公司监事。卢舟先生为公司股东红塔创新投资股份有限公司投资部项目经理，与公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。