

证券代码：300591

证券简称：万里马

公告编号：2017-029

广东万里马实业股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广东万里马实业股份有限公司第一届监事会第十次会议通知于 2017 年 4 月 7 日通过电话、电子邮件方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2017 年 4 月 18 日在公司会议室，以现场表决方式召开。

3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席王涛先生主持。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2016 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于<2016 年年度报告及摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制及审议的公司《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》。

3、审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2016 年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2016 年利润分配及资本公积金转增股本预案》

经审核，监事会认为公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配及资本公积金转增股本预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5、审议通过《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司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。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东万里马实业股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为公司本次使用闲置募集资金不超过 6,000 万元购买投资期限不超过 12 个月的保本型银行理财产品，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，决策程序合法、有效；使用部分闲置募集资金进行现金

管理有助于提高募集资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

7、审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》

经审核，监事会认为本次资金置换有利于提高公司的资金利用率，降低公司财务成本，符合维护全体股东利益的需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同时，本次使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的审议和决策履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定；本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《广东万里马实业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 20 日