

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2017-015

宁波拓普集团股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2017年4月18日14时在公司总部1110号会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2017年4月8日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席颜群力先生召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议, 通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（五）审议通过《关于2016年度利润分配的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（六）审议通过《关于<2016年年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（七）审议通过《关于确认2016年度关联交易事项的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（八）审议通过《关于预测2017年度日常关联交易事项的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（九）审议通过《关于2017年度向子公司提供委托贷款的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

以上议案中，第一、二、四、五、六、七、八、九项议案尚需经过公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2017年4月19日